

Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

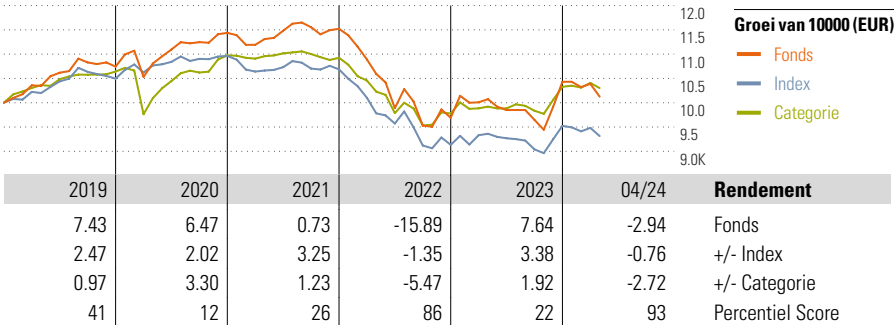
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties.



Risicomaatstaven

Alpha	2.54	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.28	Std Deviatie	8.47
R-kwadraat	82.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.92	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.44	-2.55	-3.26
6 Maanden	5.69	2.51	1.04
1 jaar	0.64	0.67	-3.11
3 jr gean.	-3.58	0.61	-1.32
5 jr gean.	-0.41	1.24	-0.21

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.42	-	-	-
2023	3.28	-1.58	-2.07	8.14
2022	-5.47	-9.19	-3.63	1.68
2021	-2.15	2.60	0.63	-0.28
2020	-1.95	5.34	1.36	1.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.27	0.00	1.27
Obligaties	140.13	8.10	132.03
Kas/ geldmarkt	140.31	175.00	-34.69
Overig	1.52	0.12	1.39

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	8.84
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	16.90	BBB	8.85
AA	24.11	BB	23.95
A	0.47	B	17.44
		Below B	5.99
		Geen Rating	2.30

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	19.79
Us 2Yr Note Jun 24	17.98
United States Treasury Bonds...	6.81
The Republic of Korea 2.375%2031-12-10	6.44
Australia (Commonwealth of)...	4.76
United States Treasury Bonds...	3.57
Australia (Commonwealth of) 3%2047-03-21	2.99
United States Treasury Bonds 3%2052-08-15	2.41
Australia (Commonwealth of)...	2.05
Australia (Commonwealth of) 4.5%2033-04-15	1.99
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	362
% Van Vermogen In Top 10 Posities	68.80

Maturity-verdeling

	% Oblig
1 tot 3 jaar	15.09
3 tot 5 jaar	12.28
5 tot 7 jaar	10.38
7 tot 10 jaar	14.18
10 tot 15 jaar	5.24
15 tot 20 jaar	10.56
20 tot 30 jaar	19.41
Meer dan 30 jaar	12.22

Couponverdeling

	% Oblig
0% PIK	0.20
0% tot 4%	45.81
4% tot 6%	22.33
6% tot 8%	18.76
8% tot 10%	9.03
10% tot 12%	2.61
Meer dan 12%	1.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jupiter Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ariel Bezalel	ISIN	LU1076433389		
Aanvangsdatum	8 mei 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 7.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.76				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.