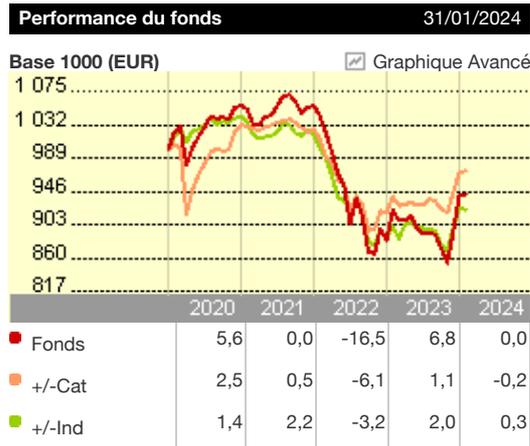


Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc



Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate ...

Vue d'Ensemble	
VL 02/02/2024	EUR 11,41
Évolution jour	0,44%
Catégorie Morningstar	Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
ISIN	LU0853555380
Actif du fonds (Mil) 02/02/2024	EUR 6109,26
Actif de la part (Mil) 02/02/2024	EUR 669,66
Frais de souscription max	3,00%
Frais courants 02/08/2023	1,45%
PEA	non
PEAPME	non

Morningstar Research	
Analyst Report	24/10/2023 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc
Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the...	
Cliquez ici pour lire le rapport d'analyse	
Piliers Morningstar	
Equipe de gestion	25
Société de Gestion	23
Process	24
Performance	
Frais	

Objectif d'investissement: Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc

Générer un revenu élevé associé à une croissance du capital par le biais d'investissements dans des titres à revenu fixe du monde entier. Le Compartiment investira principalement dans des actifs offrant un rendement supérieur, et notamment des obligations à haut rendement, de qualité investment grade, gouvernementales, convertibles et autres ainsi que des actions privilégiées. Le Gestionnaire de portefeuille conclura des transactions sur dérivés exclusivement aux fins de gestion efficace de portefeuille, et non à des fins d'investissement. Ces transaction pourront inclure notamment des contrats de change à terme destinés à couvrir les expositions du Compartiment par rapport l'euro, des contrats à terme sur taux d'intérêt destinés à couvrir l'exposition aux durations et des swaps et credit default swaps destinés à couvrir le risque de crédit.

Returns

Perf. glissante	02/02/2024
Début d'année	0,62
3 ans (annualisée)	-3,46
5 ans (annualisée)	-0,04
10 ans (annualisée)	0,91

Gestion

Nom du gérant	Date de début
Ariel Bezalel	08/05/2012
Harry Richards	01/06/2019
Date de création	10/05/2013

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
No benchmark	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Que détient ce fonds ? Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc

31/12/2023

5 premières lignes	%	Statistiques obligataires	
Us 5Yr Note Mar 24	20,22	Période de maturité	-
Us 2Yr Note Mar 24	17,99	Sensibilité	8,97
United States Treasury Bonds 2.375%	6,95		
The Republic of Korea 2.375%	6,73		
Australia (Commonwealth of) 1.75%	4,95		

Morningstar Style Box®

Style Obligataire

Qualité de Crédit
Elevée
Moyenne
Faible

Faible Moyenne Elevée

Sensibilité aux taux d'intérêt**Répartition par type d'actif**

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	2,24	0,00	2,24
Obligations	136,99	5,55	131,44
Liquidités	132,45	167,59	-35,14
Autres	1,54	0,08	1,46

Base 1000 (EUR)

31/01/2024

- Fonds: Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc
- Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
- Indice: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR



Performance Annuelle								31/01/2024
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31/01
Performance	1,56	-3,75	6,55	5,65	0,00	-16,51	6,78	0,00
+/- Catégorie	-1,18	0,45	0,09	2,48	0,50	-6,09	1,05	-0,20
+/- Indice	0,50	-2,71	1,45	1,41	2,23	-3,24	2,05	0,32
Classement dans la catégorie	72	39	50	20	39	89	34	64

Perf. glissante				02/02/2024
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice	
1 jour	0,44	0,63	1,05	
1 semaine	1,51	1,12	0,98	
1 mois	0,88	0,67	1,13	
3 mois	10,35	5,03	5,66	
6 mois	6,24	2,15	3,19	
Début d'année	0,62	0,60	1,21	
1 an	1,97	-0,56	0,86	
3 ans (annualisée)	-3,46	-1,13	0,38	
5 ans (annualisée)	-0,04	-0,18	0,76	
10 ans (annualisée)	0,91	0,25	0,35	

Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Indice: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Perf. trimestrielle (%)					31/01/2024
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2023	3,01	-1,83	-2,14	7,90	
2022	-5,66	-9,33	-3,86	1,53	
2021	-2,28	2,41	0,31	-0,39	
2020	-2,08	5,09	1,21	1,44	
2019	3,45	2,22	1,76	-0,99	

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)				31/12/2023
	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™	
3-Ans	Inférieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne	★★	
5-Ans	Moyenne	Moyenne	★★	
10-Ans	Moyenne	Moyenne	★★★	
Overall	Moyenne	Moyenne	★★★	

Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

[Cliquer ici pour voir notre méthodologie](#)

Volatilité				31/01/2024
Ecart-type 3 ans	8,37 %	Ratio de Sharpe 3 ans		-0,52
Performance moyenne 3 ans	-3,30 %			

Mesures de risque		31/01/2024	31/01/2024
		Indice standard	Best Fit Index
		Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR

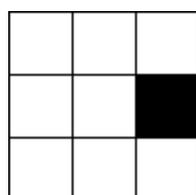
Bêta 3 Ans	1,35	0,97
Alpha 3 Ans	1,97	0,54

Style Obligataire

31/12/2023

Morningstar Style Box®

Style Obligataire



Qualité de Crédit
Elevée
Moyenne
Faible

Faible Moyenne Elevée

Sensibilité aux taux d'intérêt

Taille

Actif net total (en mio.)

Par rap./cat.

EUR 5997

Distribution des Maturités

	%
1 à 3	15,03
3 à 5	18,12
5 à 7	9,20
7 à 10	17,48
0 à 15	5,14
15 à 20	12,12
20 à 30	21,34
Supérieure à 30	0,41

Période de maturité

-

Sensibilité

8,97

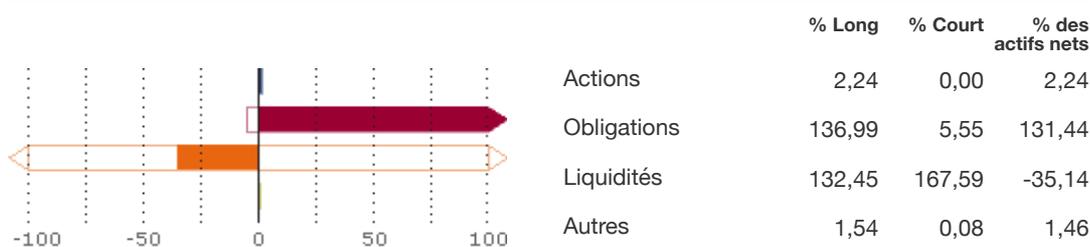
Répartition de la Qualité de Crédit

	%		%
AAA	16,54	BB	22,28
AA	23,74	B	18,00
A	0,89	En-dessous de B	6,58
BBB	9,60	Non noté	2,37

Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Répartition par type d'actif

31/12/2023



10 premières lignes du portefeuille

31/12/2023

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	5
Nombre total de lignes obligations	373
Poids des 10 premières lignes (%)	70,32

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
⊕ Us 5Yr Note Mar 24	—	-	20,22
⊕ Us 2Yr Note Mar 24	—	-	17,99
United States Treasury Bonds 2.375%	—	Etats-unis	6,95
The Republic of Korea 2.375%	—	Republique de coree (coree du sud)	6,73

Australia (Commonwealth of) 1.75%	—	Australie	4,95
United States Treasury Bonds 2.875%	—	Etats-unis	3,71
Australia (Commonwealth of) 3%	—	Australie	3,09
United States Treasury Bonds 3%	—	Etats-unis	2,51
Australia (Commonwealth of) 3.75%	—	Australie	2,12
Australia (Commonwealth of) 4.5%	—	Australie	2,05

⊕ Hausse ⊖ Baisse ☆ Nouveau dans le portefeuille

Catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR

Gestion

Société de gestion	Jupiter Asset Management International S.A.	Domicile	Luxembourg
Téléphone	-	Structure légale	SICAV
Site Internet	-	UCITS	oui
Adresse	5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Senningerberg L-1736 Luxembourg	Date de création	10/05/2013
PEA	non	Conseiller en investissement	Jupiter Asset Management Limited
PEAPME	non		

Gérant	Ariel Bezalel	Formation	Middlesex University, B.A.
Gère le fonds depuis	08/05/2012		

Gérant	Harry Richards
Gère le fonds depuis	01/06/2019

Total des frais

Frais de transaction maxi		Frais annuels	
Frais de souscription max	3,00%	Frais de gestion annuels maximum	1,25%
Frais de rachat max.	n/a	Frais courants	1,45%
Frais de conversion	1,00%		

Conditions de souscription

Minima d'investissement	
Initial	500 EUR
Suivant	50 EUR

-