

Jupiter Global High Yield Bond D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

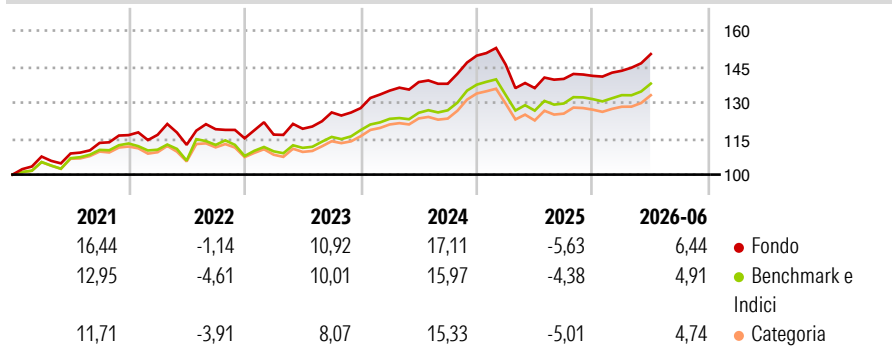
The fund aims to achieve income and capital gain over the medium to long term by investing in a portfolio of global high yield bonds. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of global corporate high yield bonds. Subject to the limits set out in the Investment Restrictions, the Fund may also, to a lesser extent, hold transferable securities (other than corporate high yield bonds), including debt securities, equity securities, Money Market Instruments, money market funds, and deposits in order to achieve its investment goals, for treasury purposes and in case of unfavourable market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,41	3,42	2026	1,52	4,84	-	-
6-Mesi	6,05	4,96	4,66	2025	-2,51	-6,69	2,82	0,90
1-Anno	10,10	9,01	8,54	2024	5,70	2,65	-0,51	8,49
3-Anni Ann.ti	7,91	7,44	6,67	2023	1,35	2,08	5,71	1,43
5-Anni Ann.ti	6,54	5,18	4,27	2022	0,12	-3,59	5,78	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	91,73
● Liquidità	7,85
● Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,05
AA	0,00	BB	23,80
A	0,00	B	66,97
		Below B	4,43
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	10,31
Prime Healthcare Services...	-	2,88
HSBC Euro Liquidity HD	-	2,87
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,38
Team Health Holdings Inc. 9%	-	2,15
Tenneco LLC 8%	-	1,99
Saturn Oil & Gas Inc 9.625%	-	1,74
HAH Group Holding Co. LLC...	-	1,73
Vamos Europe 9.2%	-	1,71
Bellis Acquisition Co PLC...	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,40
🏢 Societario	90,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,94
🏠 Derivati	-9,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	2,30
Da 4 a 6 cedole	4,20
Da 6 a 8 cedole	24,50
Da 8 a 10 cedole	49,69
Da 10 a 12 cedole	11,80
Oltre 12 cedole	7,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,75
da 3 a 5	51,41
da 5 a 7	35,00
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,97 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	14/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	ISIN	LU1981108845		
NAV (02/07/2026)	USD 156,97				
Patrimonio Netto (Mln)	313,29 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.