

Jupiter Global High Yield Bond D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

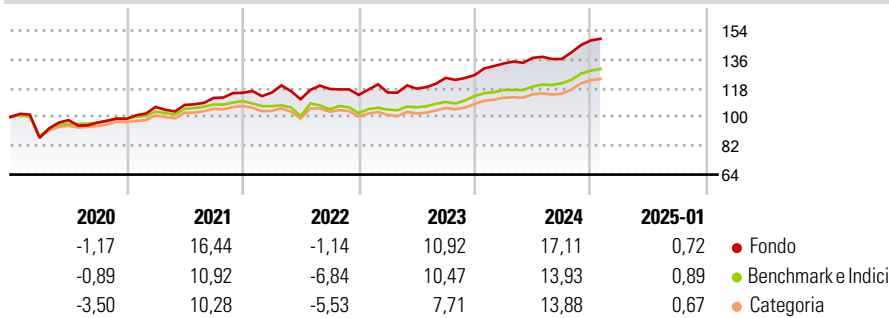
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve income and capital gain over the medium to long term by investing in a portfolio of global high yield bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	68,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,33	9,85	13,19	2024	5,70	2,65	-0,51	8,49
1-Anno	13,67	12,95	12,72	2023	1,35	2,08	5,71	1,43
3-Anni Ann.ti	9,86	7,28	6,98	2022	0,12	-3,59	5,78	-3,18
5-Anni Ann.ti	7,73	4,98	4,27	2021	7,52	1,18	4,06	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,30
Liquidità	-19,77
Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

		0		0
AAA	0,00	BBB		4,30
AA	0,00	BB		38,77
A	0,66	B		48,33
		Below B		7,33
		Not Rated		0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2Yr Note Dec 24	—	18,17
Us 5Yr Note Dec 24	—	9,46
Northern Trust the Euro...	—	7,91
Boparan Finance PLC 7.625%	—	1,97
Eroski Sociedad Cooperativa...	—	1,92
Reno De Medici S.p.A. 8.481%	—	1,77
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	1,71
Us 10Yr Note Dec 24	—	1,71
Preem Holdings AB 12%	—	1,70
ASG Finance Designated...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,34
🏢 Societario	90,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,41
📄 Derivati	0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	2,15
Da 4 a 6 cedole	12,95
Da 6 a 8 cedole	28,87
Da 8 a 10 cedole	32,80
Da 10 a 12 cedole	16,42
Oltre 12 cedole	6,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,11
da 3 a 5	41,91
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	3,91
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	0,11
oltre 30	9,69

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (07/02/2025)	USD 143,93				
Patrimonio Netto (Mln)	417,18 EUR				

(31/10/2024)