

# Jupiter Global High Yield Bond U3 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

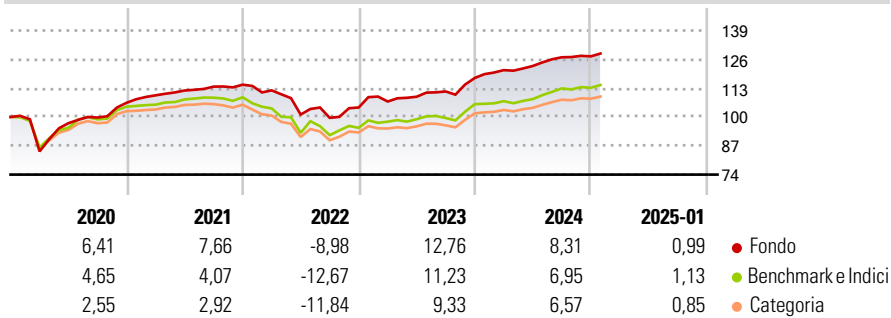
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	4,43	3,58	2024	3,02	1,54	3,20	0,34
1-Anno	7,55	7,99	6,96	2023	2,59	2,02	2,18	5,44
3-Anni Ann.ti	4,13	2,71	1,86	2022	-2,23	-9,75	-1,47	4,69
5-Anni Ann.ti	5,03	2,70	1,74	2021	3,15	1,98	1,57	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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	0	0
-	AAA	0,00	BBB	4,30
B	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	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	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)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	ISIN	LU1981108332		
NAV (04/02/2025)	EUR 132,44				
Patrimonio Netto (Mln)	417,18 EUR				

(31/10/2024)