

Jupiter Global High Yield Bond D Q EUR Inc

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

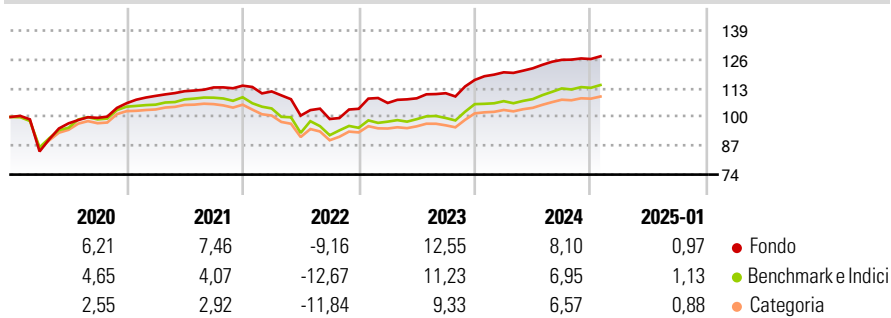
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	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	1,11	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	4,49	4,16	2024	2,96	1,49	3,15	0,29
1-Anno	7,82	8,14	7,43	2023	2,54	1,97	2,13	5,40
3-Anni Ann.ti	4,03	2,83	2,20	2022	-2,29	-9,78	-1,52	4,64
5-Anni Ann.ti	4,83	2,66	1,79	2021	3,11	1,92	1,53	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 92,55	ISIN	LU1981108092		
Patrimonio Netto (Mln)	417,18 EUR				

(31/10/2024)