Jupiter Global High Yield Bond D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

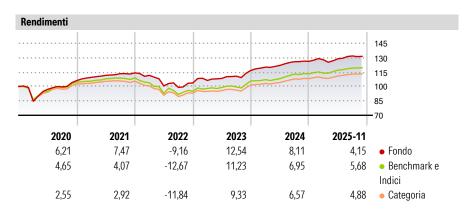
ICE BofA GbI HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,32	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	3,05	2,66	2025	1,30	0,80	2,29	-
1-Anno	4,08	5,22	4,47	2024	2,97	1,49	3,15	0,29
3-Anni Ann.ti	7,95	7,49	6,66	2023	2,53	1,97	2,13	5,40
5-Anni Ann.ti	4,48	2,79	2,11	2022	-2,29	-9,79	-1,51	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,11	1,92	1,53	0,72
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

Fondo

15,17

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,88
AA	0,00	BB	27,03
Α	0,00	В	59,72
		Below B	6,70
		Not Rated	0,67

Titoli principali Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	·····	9.09
Northern Trust the Euro	_	8,65
Us 10yr Note Dec 25	_	4,55
Prime Healthcare Services	_	2,38
Eroski Sociedad Cooperativa	_	1,95
ASG Finance Designated	_	1,90
HAH Group Holding Co. LLC	_	1,78
Engineering Ingegneria	_	1,71
Connect Finco SARL/Connect	_	1,70
Bellis Acquisition Co PLC	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	136

Societario	92,44
★ Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,56
Derivati	-1,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,57
Da 4 a 6 cedole	3,82
Da 6 a 8 cedole	27,58
Da 8 a 10 cedole	46,98
D 40 40 11	
Da 10 a 12 cedole	16,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	50,75
da 5 a 7	25,56
da 7 a 10	1,86
da 10 a 15	0,44
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,88
oltre 30	10,48

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/08/2019
NAV (17/12/2025)	EUR 135,67
Patrimonio Netto (MIn)	317,88 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,61 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981107797

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-