

# Jupiter Global High Yield Bond D 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

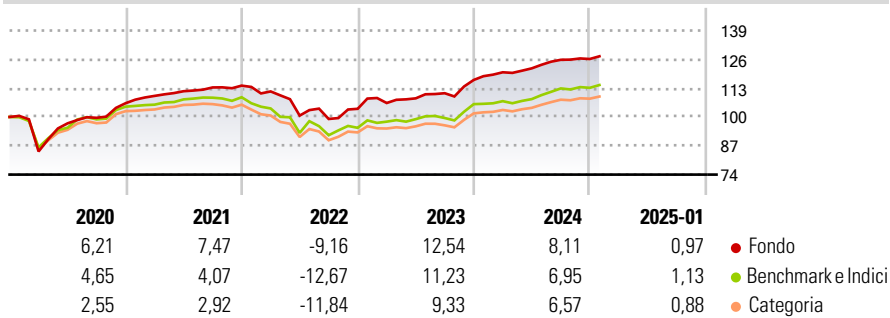
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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          | 1,41  | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 7,43 |
| 3Y R-Squared      | 71,06 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,32  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29  | 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           | 1,12  | 1,42 | 1,57 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,18  | 4,49 | 4,16 | 2024                     | 2,97  | 1,49  | 3,15  | 0,29 |
| 1-Anno           | 7,81  | 8,14 | 7,43 | 2023                     | 2,53  | 1,97  | 2,13  | 5,40 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,03  | 2,83 | 2,20 | 2022                     | -2,29 | -9,79 | -1,51 | 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 | 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  |
|--------|--------|
| 29,34  | 29,34  |
| 90,34  | 90,34  |
| 0,15   | 0,15   |
| 0,00   | 0,00   |
| -20,41 | -20,41 |
| 0,58   | 0,58   |
| 0,28   | 0,28   |
| 2,15   | 2,15   |
| 12,95  | 12,95  |
| 28,87  | 28,87  |
| 32,80  | 32,80  |
| 16,42  | 16,42  |
| 6,52   | 6,52   |

### Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 16,11 | 16,11 |
| 41,91 | 41,91 |
| 18,85 | 18,85 |
| 3,91  | 3,91  |
| 1,06  | 1,06  |
| 1,20  | 1,20  |
| 0,11  | 0,11  |
| 9,69  | 9,69  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,72 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                 | Acc          |                              |             |
| NAV (10/02/2025)       | EUR 131,48                                  | ISIN                    | LU1981107797 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 417,18 EUR                                  |                         |              |                              |             |

(31/10/2024)