

Jupiter Global High Yield Bond U3 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

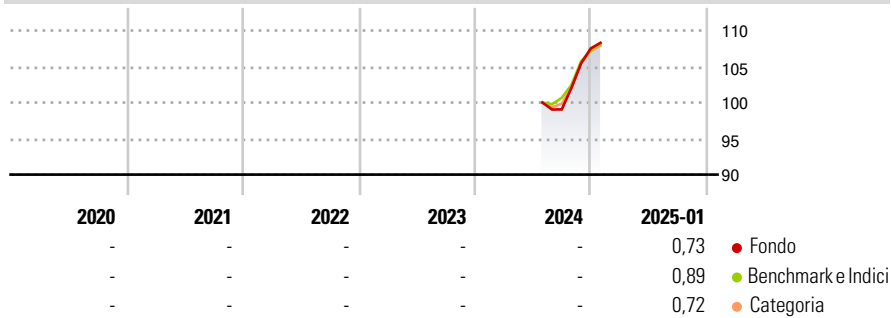
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	6,53	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	9,41	10,65	2024	-	-	-	8,55
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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	Bassa			
	Med			
	Alta			

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)	21,00 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	75.000.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	ISIN	LU1981109140		
NAV (04/02/2025)	USD 105,47				
Patrimonio Netto (Mln)	417,18 EUR				

(31/10/2024)