

Jupiter Global High Yield Bond L USD Q Inc 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

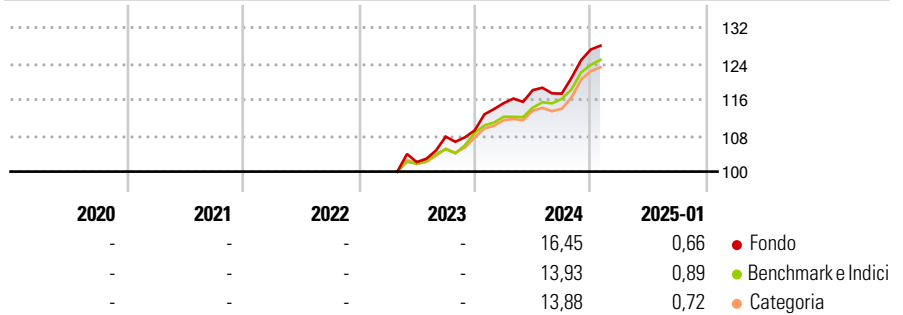
Morningstar Rating™

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 | 6,32 | 5,86 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,66 | 9,41 | 10,65 | 2024 | 5,54 | 2,50 | -0,66 | 8,36 |
| 1-Anno | 12,80 | 12,86 | 12,37 | 2023 | - | - | 5,54 | 1,30 |
| 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 | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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) | 1,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/04/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/08/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 107,85 | ISIN | LU1981108415 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 417,18 EUR | | | | |

(31/10/2024)