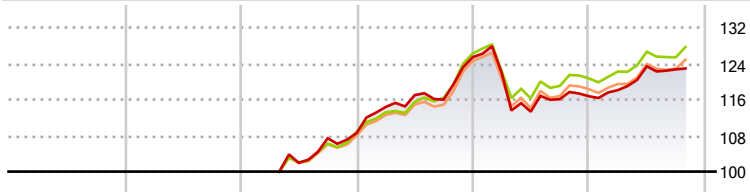
# Jupiter Global High Yield Bond N USD Q Inc HSC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 15,54 | -6,93 | 5,28 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,97 | -4,38 | 5,77 |
| Categoria | - | - | - | 15,33 | -5,01 | 5,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,82 |
| 3Y R-Squared | 76,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,34 | 2,79 | 2,81 |
| 6-Mesi | 4,08 | 5,86 | 5,82 |
| 1-Anno | 6,54 | 7,85 | 7,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 6,88 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

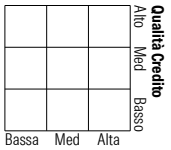
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,15 | 4,49 | -0,56 | - |
| 2025 | -2,84 | -7,02 | 2,44 | 0,57 |
| 2024 | 5,33 | 2,30 | -0,85 | 8,14 |
| 2023 | - | - | 5,34 | 1,08 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 91,91 |
| Liquidità | 7,77 |
| Altro | 0,28 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 5,96 |
| AA | 0,52 | BB | 25,98 |
| A | 0,99 | B | 56,89 |
| | | Below B | 7,44 |
| | | Not Rated | 2,22 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 14,97 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,36 |
| Team Health Holdings Inc. 9% | — | 2,90 |
| HSBC Euro Liquidity HD | — | 2,59 |
| Prime Healthcare Services... | — | 2,48 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 2,35 |
| LifePoint Health, Inc 10% | — | 1,75 |
| Trident Energy Finance PLC... | — | 1,72 |
| Tenneco LLC 8% | — | 1,71 |
| Vamos Europe 9.2% | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 179 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 23,42 |
| Societario | 91,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,45 |
| Derivati | -22,51 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 46,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,77 |
| Oltre 12 cedole | 6,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,74 |
| da 3 a 5 | 37,23 |
| da 5 a 7 | 21,45 |
| da 7 a 10 | 6,72 |
| da 10 a 15 | 1,21 |
| da 15 a 20 | 0,48 |
| da 20 a 30 | 0,61 |
| oltre 30 | 0,89 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/08/2019 |
| NAV (13/11/2026) | USD 96,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 366,78 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,72 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2594164852 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| T.E.R. | 2,10% |
| Spese correnti | 2,10% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR