

# Jupiter Global High Yield Bond G 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

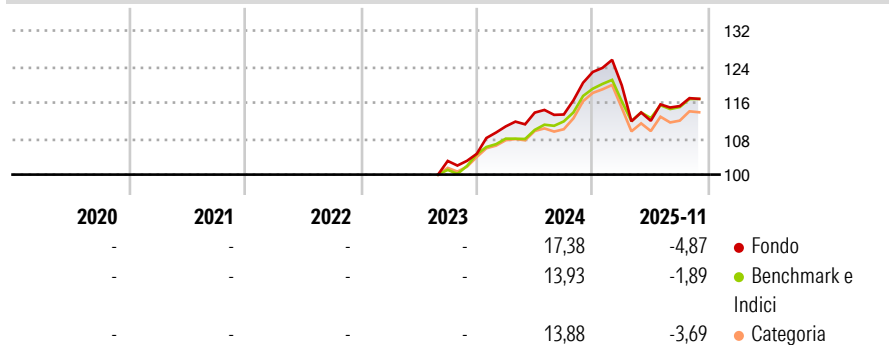
The investment objective of the fund is to achieve income and capital gain over the medium to long term by investing in a portfolio of global high yield bonds. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of global corporate high yield bonds. Subject to the limits set out in 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 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)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,17  | 1,82  | 1,94  | 2025                     | -2,43 | -6,57 | 2,93  | -    |
| 6-Mesi           | 3,09  | 2,89  | 2,69  | 2024                     | 5,83  | 2,77  | -0,37 | 8,33 |
| 1-Anno           | -3,03 | -0,97 | -2,56 | 2023                     | -     | -     | -     | 1,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,07 |
| ● Liquidità        | -7,02 |
| ● Altro            | 8,95  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |      | Fondo                   |
|-----------------|------|-------------------------|
| Alto            | Med  |                         |
|                 |      | Duration Effettiva -    |
|                 |      | Maturità effettiva -    |
|                 |      | Qualità Credito Media B |
| Basso           | Med  |                         |
|                 | Alto |                         |

#### Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond           |
|------|------------------|----------------|
| 0    | 0,00             | 0              |
| AAA  | 0,00             | BBB 5,88       |
| AA   | 0,00             | BB 27,03       |
| A    | 0,00             | B 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 Obbligazionari |         | 136   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                            |
|----------------------------------|
| 🏛️ Governativo 15,17             |
| 🏠 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  |
| Da 10 a 12 cedole 16,17 |
| Oltre 12 cedole 4,88    |

### 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD   |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,29%           |
| Data di Partenza       | 02/08/2023                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,29%           |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | 14/08/2019                                  | ISIN                    | LU2633066605 |                              |                 |
| NAV (05/12/2025)       | USD 125,75                                  |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 317,88 EUR                                  |                         |              |                              |                 |

(31/08/2025)