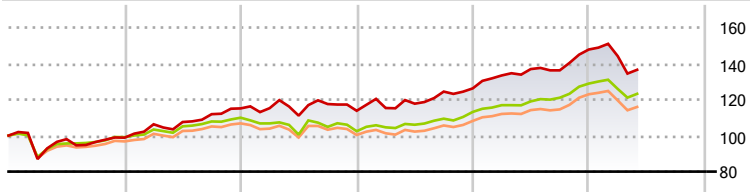
Jupiter Global High Yield Bond D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-1,17	16,44	-1,14	10,92	17,11	-7,62
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-4,42
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-5,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	68,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,69	-3,21	-4,59
6-Mesi	-9,03	-5,48	-7,44
1-Anno	-1,81	2,38	-0,03
3-Anni Ann.ti	6,57	6,61	5,14
5-Anni Ann.ti	6,52	4,96	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-	-	-
2024	5,70	2,65	-0,51	8,49
2023	1,35	2,08	5,71	1,43
2022	0,12	-3,59	5,78	-3,18
2021	7,52	1,18	4,06	2,85

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,45
Liquidità	-15,72
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,22
AA	0,00	BB	30,96
A	0,00	B	56,56
		Below B	5,35
		Not Rated	0,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	21,53
Northern Trust the Euro...	—	5,38
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	1,93
Saturn Oil & Gas Inc 9.625%	—	1,92
Prime Healthcare Services...	—	1,88
ASG Finance Designated...	—	1,86
Eroski Sociedad Cooperativa...	—	1,69
Kosmos Energy Ltd 7.125%	—	1,60
Boparan Finance PLC 9.375%	—	1,57
Cirsa Finance International...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,15
Societario	93,50
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,39
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,57
Da 4 a 6 cedole	8,01
Da 6 a 8 cedole	24,03
Da 8 a 10 cedole	44,70
Da 10 a 12 cedole	17,46
Oltre 12 cedole	5,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	46,46
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	3,69
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	0,34
oltre 30	14,28

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019
NAV (30/06/2025)	USD 146,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	371,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	5,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981108845
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.