Jupiter Global High Yield Bond L EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

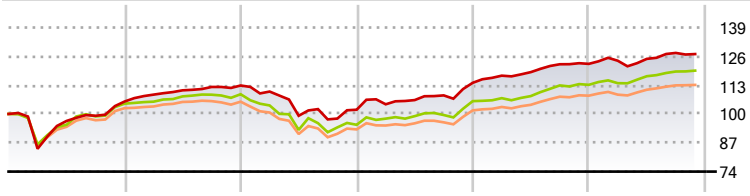
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	5,61	6,85	-9,68	11,91	7,49	3,62
Benchmark e Indici	4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68
Categoria	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,15	0,94
6-Mesi	3,38	3,49	3,17
1-Anno	3,46	5,31	4,63
3-Anni Ann.ti	7,52	7,41	6,64
5-Anni Ann.ti	4,14	2,92	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	0,67	2,15	-
2024	2,82	1,35	2,99	0,14
2023	2,40	1,82	1,99	5,25
2022	-2,43	-9,91	-1,66	4,49
2021	2,96	1,78	1,38	0,58

Portafoglio 31/08/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,00
A	0,00

Credit Quality %	Fondo
BBB	5,88
BB	27,03
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 130,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	317,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	8,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981107367
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
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.

MORNINGSTAR