Jupiter Global High Yield Bond U3 USD Acc HSC

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

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

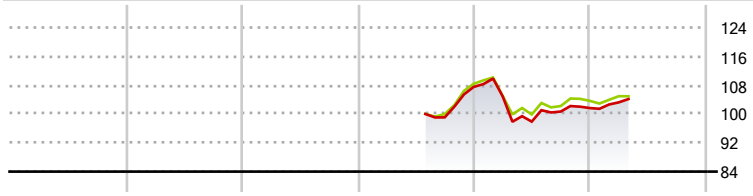
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™
Senza rating

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	2026-04
Fondo	-	-	-	-	-5,47	2,46
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-4,38	1,23

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 Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,77	1,60
6-Mesi	2,72	0,98
1-Anno	4,40	1,45
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

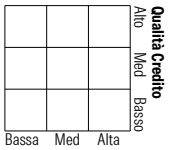
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-2,48	-6,65	2,86	0,96
2024	-	-	-	8,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	85,51
Liquidità	14,07
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,97
AA	0,00	BB	25,04
A	0,00	B	68,75
		Below B	2,97
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	13,77
Northern Trust the Euro...	—	5,41
HSBC Euro Liquidity HD	—	3,18
Prime Healthcare Services...	—	2,50
Samarco Mineracao SA 9%	—	2,09
Tenneco LLC 8%	—	1,93
TVL Finance PLC 10.25%	—	1,84
HAH Group Holding Co. LLC...	—	1,80
Vamos Europe 9.2%	—	1,66
Energo-Pro AS 8%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,97
Societario	86,12
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,36
Derivati	-14,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	0,57
Da 4 a 6 cedole	2,76
Da 6 a 8 cedole	26,98
Da 8 a 10 cedole	47,88
Da 10 a 12 cedole	14,24
Oltre 12 cedole	7,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,78
da 3 a 5	49,83
da 5 a 7	30,83
da 7 a 10	4,23
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019
NAV (12/05/2026)	USD 115,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	314,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	22,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981109140
Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	75.000.000 USD
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 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.