

Jupiter Global High Yield Bond I GBP Acc HSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

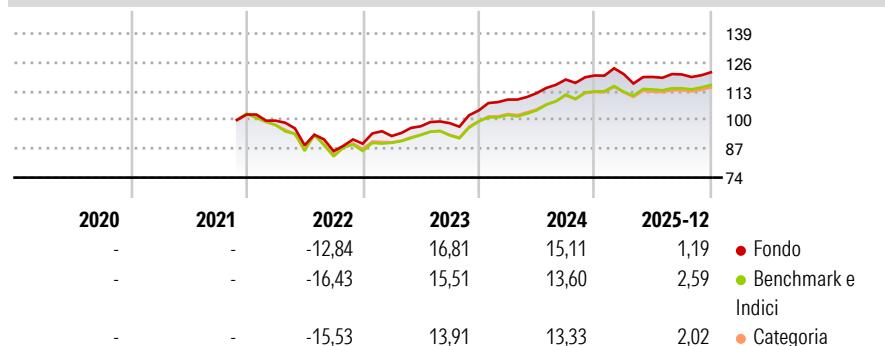
ICE BofA Gbl HY Constd TR HEUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	63,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Fondo
Box™
Maturity effettiva
-
Qualità Credito
Qualità Credito Media
B
Basso
Alto
Med
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	5,98
Us 10yr Note Dec 25	-	4,68
Us 5yr Note Dec 25	-	4,51
Prime Healthcare Services...	-	2,44
Eroski Sociedad Cooperativa...	-	2,00
HAH Group Holding Co. LLC...	-	1,86
Connect Finco SARL/Connect...	-	1,75
Bellis Acquisition Co PLC...	-	1,70
Takko Fashion GmbH 10.25%	-	1,67
Saturn Oil & Gas Inc 9.625%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,26	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
9,86
Societario
94,16
Cartolarizzazioni
1,83
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
6,68
Derivati
-12,54
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,00
Da 0 a 4 cedole
0,56
Da 4 a 6 cedole
4,17
Da 6 a 8 cedole
27,25
Da 8 a 10 cedole
47,52
Da 10 a 12 cedole
15,41
Oltre 12 cedole
5,09
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
6,76
da 3 a 5
57,02
da 5 a 7
31,38
da 7 a 10
1,55
da 10 a 15
0,48
da 15 a 20
0,75
da 20 a 30
1,06
oltre 30
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2026)	0,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	22/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	ISIN	LU2054469072		
NAV (23/01/2026)	GBP 125,11				
Patrimonio Netto (Mln)	309,59 EUR				
(30/09/2025)					