

Jupiter Global High Yield Bond I GBP Q Inc HSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

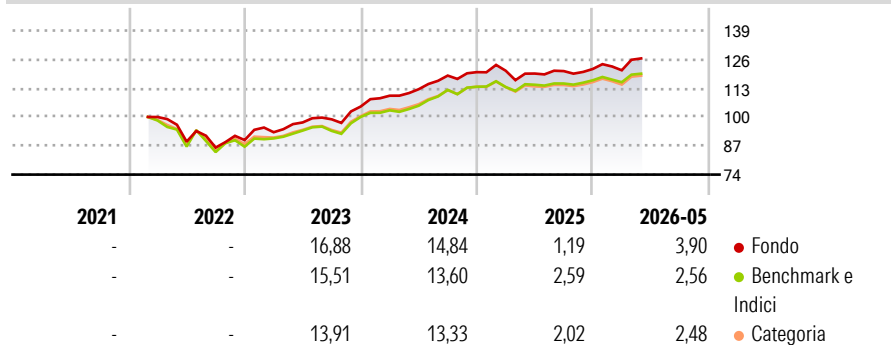
The fund aims to achieve income and capital gain over the medium to long term by investing in a portfolio of global high yield bonds. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of global corporate high yield bonds. Subject to the limits set out in the Investment Restrictions,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

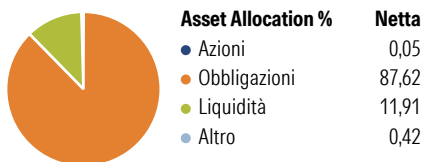
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	2,87	2,92	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	4,87	3,08	3,26	2025	0,52	-1,05	0,93	0,79
1-Anno	6,33	4,64	4,67	2024	4,68	2,68	5,46	1,32
3-Anni Ann.ti	9,12	8,78	8,45	2023	3,94	4,74	1,45	5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,11	-2,99	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,67
Societario	88,17
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,96
Derivati	-8,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	1,03
Da 4 a 6 cedole	3,51
Da 6 a 8 cedole	25,66
Da 8 a 10 cedole	49,92
Da 10 a 12 cedole	12,18
Oltre 12 cedole	7,48

Credit Quality %

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,93
AA	0,00	BB	23,69
A	0,00	B	70,00
		Below B	3,38
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	7,46
Northern Trust the Euro...	-	4,47
HSBC Euro Liquidity HD	-	3,51
Prime Healthcare Services...	-	2,64
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,24
Tenneco LLC 8%	-	1,95
TVL Finance PLC 10.25%	-	1,82
HAH Group Holding Co. LLC...	-	1,75
Team Health Holdings Inc. 9%	-	1,69
Vamos Europe 9.2%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	158,06 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	04/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	ISIN	LU2054469312		
NAV (26/06/2026)	GBP 95,83				
Patrimonio Netto (Mln)	313,50 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.