

# Jupiter Global High Yield Bond A 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™**

★★★

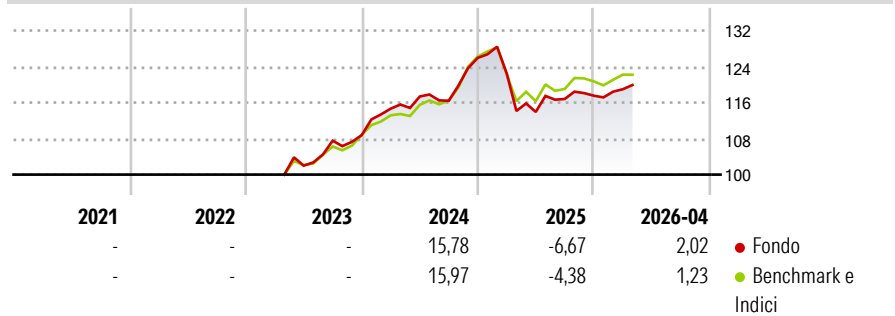
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 7,30 |
| 3Y R-Squared      | 73,70 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,32 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,15  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | 2,44  | 1,60 |
| 6-Mesi         | 2,06  | 0,98 |
| 1-Anno         | 3,04  | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,75  | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 2026                 | 1,22  | -     | -     | -    |
| 2025                 | -2,76 | -6,96 | 2,53  | 0,62 |
| 2024                 | 5,41  | 2,36  | -0,81 | 8,19 |
| 2023                 | -     | -     | 5,43  | 1,15 |
| 2022                 | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 31/01/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Fondo                 |
|-----------------|-------|-----------------------|
| Alto            | Basso |                       |
|                 |       | Duration Effettiva    |
|                 |       | Maturità effettiva    |
|                 |       | Qualità Credito Media |

Sensibilità ai Tassi

**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  |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| o    | o                | o         |
| AAA  | 0,00             | BBB       |
| AA   | 0,00             | BB        |
| A    | 0,00             | B         |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | Not Rated |

**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   |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 250 USD   |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,85%     |
| Data di Partenza       | 03/04/2023                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,85%     |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 14/08/2019                                  | ISIN                    | LU2594137452 |                              |           |
| NAV (12/05/2026)       | USD 128,92                                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 314,47 EUR                                  |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)