

Jupiter Global High Yield Bond N USD Q Inc 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™

★★★

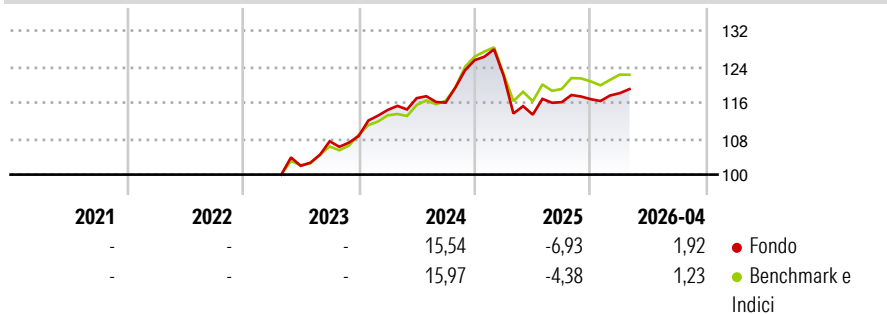
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,36	1,60
6-Mesi	1,92	0,98
1-Anno	2,76	1,45
3-Anni Ann.ti	5,48	6,41
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,15	-	-	-
2025	-2,84	-7,02	2,44	0,57
2024	5,33	2,30	-0,85	8,14
2023	-	-	5,34	1,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o	o
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	03/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/08/2019	ISIN	LU2594164852		
NAV (12/05/2026)	USD 102,43				
Patrimonio Netto (Mln)	314,47 EUR				

(31/01/2026)