

Jupiter Global High Yield Bond G 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

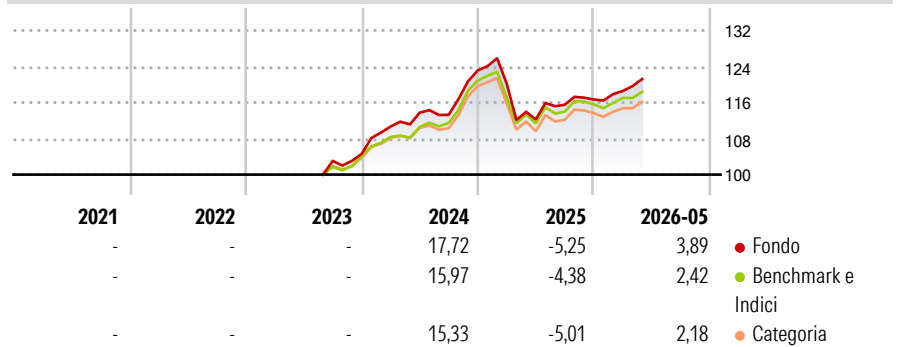
The fund aims to achieve income and capital gain over the medium to long term by investing in a portfolio of global high yield bonds. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a portfolio of global corporate high yield bonds. Subject to the limits set out in the Investment Restrictions,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

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)

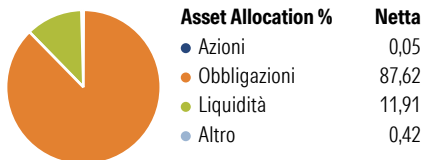
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,97 | 4,11 | 3,96 | 2026 | 1,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,57 | 5,56 | 5,38 | 2025 | -2,42 | -6,60 | 2,91 | 1,02 |
| 1-Anno | 11,23 | 9,06 | 8,60 | 2024 | 5,81 | 2,77 | -0,42 | 8,71 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | 1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,29% |
| Data di Partenza | 02/08/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/08/2019 | ISIN | LU2633066191 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 107,77 | | | | |
| 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.