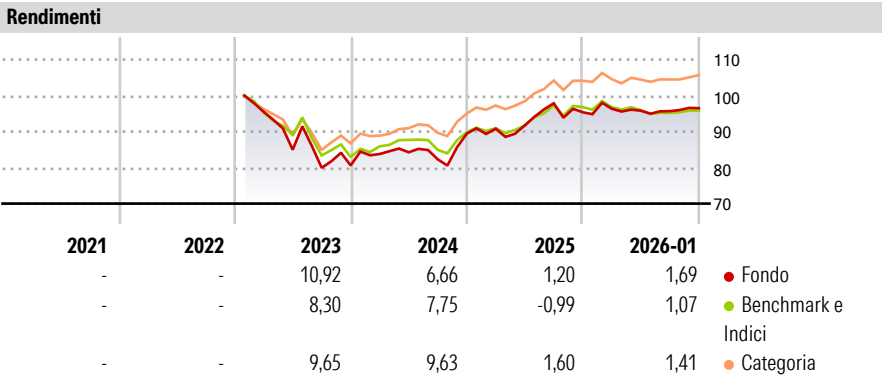


Jupiter Dynamic Bond ESG Class D GBP Acc HSC

|                        |  |                      |                     |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar                      | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|                        | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP | Not Benchmarked      | ★★                  |
|                        | Usato nel Report                           |                      |                     |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to achieve a high income with the prospect of capital growth over the long term from a portfolio of investments in global debt securities in respect of which consideration is given to certain environmental, social and governance characteristics.



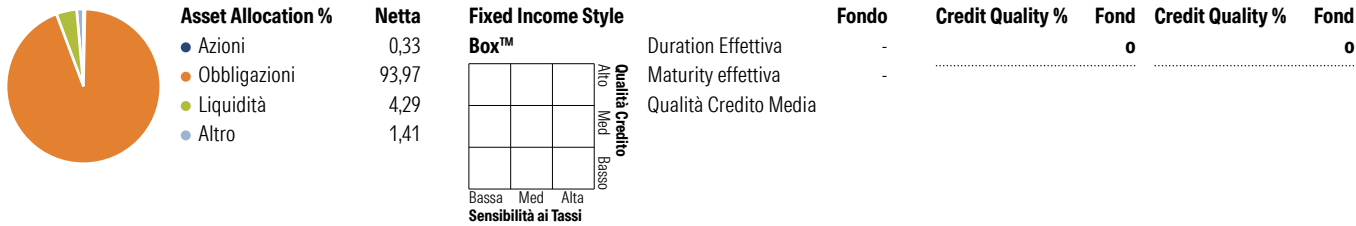
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,12  | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta           | 1,35  | 3Y Std Dev      | 7,25 |
| 3Y R-Squared      | 85,51 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,28  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,74  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,52  | 1,58 | 2,72 | 2026                     | -    | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,64  | 2,08 | 3,12 | 2025                     | 1,03 | -0,57  | -0,12 | 0,86  |
| 1-Anno           | 3,75  | 0,82 | 3,53 | 2024                     | 1,55 | 1,01   | 6,70  | -2,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,18  | 4,37 | 6,07 | 2023                     | 3,93 | 0,59   | -2,33 | 8,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -11,04 | -5,90 | 0,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Us 5yr Note Mar 26                          | —       | 10,88 |
| Long Gilt Mar 26                            | —       | 9,67  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 7,51  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 5,54  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,44  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 3,82  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,92  |
| Us Ultra 10yr Note Mar 26                   | —       | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 168   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| ■ Governativo                    | 61,29  | da 1 a 3   | 15,12 |
| ■ Societario                     | 49,88  | da 3 a 5   | 15,39 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 0,92   | da 5 a 7   | 11,67 |
| ■ Enti Locali                    | 0,00   | da 7 a 10  | 42,18 |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | 4,54   | da 10 a 15 | 1,47  |
| ■ Derivati                       | -16,63 | da 15 a 20 | 3,65  |
|                                  |        | da 20 a 30 | 5,55  |
|                                  |        | oltre 30   | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |            |       |
| 0 coupon                         | 0,01   |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 20,91  |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 41,06  |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 17,21  |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 17,76  |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 3,05   |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00   |            |       |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |             |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,07 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 GBP |
| Telefono               | -   | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 50.000 GBP  |
| Web                    | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,68%       |
| Data di Partenza       | 25/01/2022                                  | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,68%       |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 25/01/2022                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (02/02/2026)       | GBP 101,68                                  | ISIN                    | LU2403912798 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,47 EUR                                  |                         |              |                              |             |

(31/12/2025)