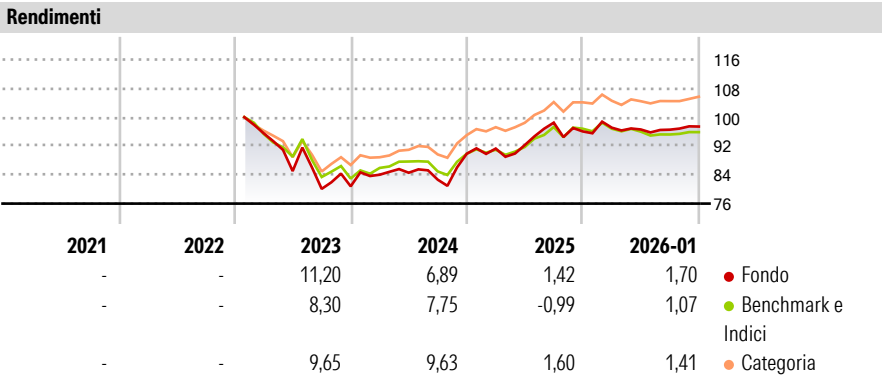


Jupiter Dynamic Bond ESG Class X GBP Acc HSC

| | | | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 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 | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | 85,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 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 | 2,57 | 1,58 | 2,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,74 | 2,08 | 3,12 | 2025 | 1,09 | -0,51 | -0,07 | 0,91 |
| 1-Anno | 3,97 | 0,82 | 3,53 | 2024 | 1,60 | 1,06 | 6,75 | -2,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 4,37 | 6,07 | 2023 | 3,99 | 0,65 | -2,27 | 8,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -10,99 | -5,81 | 0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,33 |
| Obbligazioni | 93,97 |
| Liquidità | 4,29 |
| Altro | 1,41 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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) | 28,87 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
| Telefono | - | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 GBP |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,64% |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 102,65 | ISIN | LU2411723252 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,47 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |