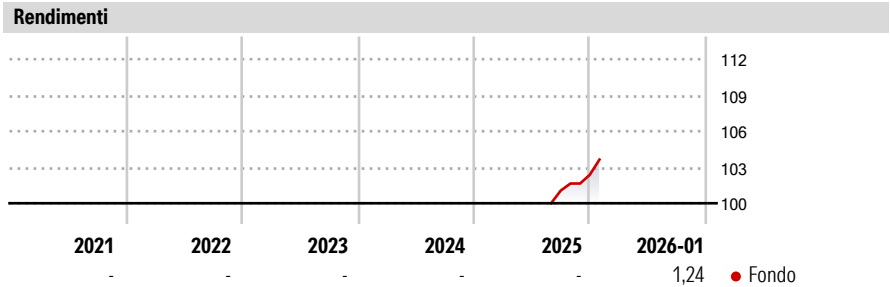


Jupiter Financials Contingent Capital Fund F (EUR) Hedged Acc

|                               |                                     |                                  |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>      | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The fund aims to generate a total return.



| 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        | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi           | 2,33  | 2026                     | -  | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | -     | 2025                     | -  | -  | -  | 1,30 |
| 1-Anno           | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |    |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Alto                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Basso                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,20  |
| Fincobank Banca Fineco...                   | —       | 3,04  |
| HSBC Holdings PLC 5.875%                    | —       | 3,04  |
| Caixabank S.A. 3.625%                       | —       | 2,85  |
| Coventry Building Society...                | —       | 2,78  |
| Credit Agricole S.A. 6.5%                   | —       | 2,34  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%               | —       | 2,31  |
| KBC Group NV 6%                             | —       | 2,29  |
| Eurobank Ergasias Services...               | —       | 2,06  |
| UBS Group AG 3.875%                         | —       | 1,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 86    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 3,55  |
| Societario                       | 96,45 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 11,08 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 34,20 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 41,80 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 11,06 |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,53  |
| Oltre 12 cedole                  | 1,33  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,68 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | (12/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 12.500.000 EUR |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 26/08/2025                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (12/02/2026)       | EUR 10,39                                 | ISIN                    | IE000VUU5JF1 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,77 USD                                |                         |              |                              |                |

(30/11/2025)