# **Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Financial Services NR MSCI ACWI/Financials GR USD Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) which may be issued by issuers located in any country (including Emerging Markets) and which the Investment Manager believes drive or benefit from (or have the potential to drive or benefit from) financial innovation, including but not limited to payments technology, digital financial services, mobile banking and blockchain.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	6,56	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	Med
Pageti ou Marningeter Clobal Einappial Conviges NP USD (days applicabile)			

#### Rendimenti 176 138 100 62 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 23,26 11,04 -36,68 15,84 32,39 26,89 Fondo -8,67 30,62 -4,29 12,16 32,43 10,77 Benchmark e Indici -9,29 31,61 -8,00 15,93 30,28 22,61 Categoria

**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	14,39	8,71	6,65	2025	-2,35	15,96	11,30	-
1-Anno	26,48	9,35	11,01	2024	13,50	3,36	-3,31	16,72
3-Anni Ann.ti	23,63	17,34	17,05	2023	-2,44	4,88	3,00	9,91
5-Anni Ann.ti	8,56	15,84	14,15	2022	-16,79	-21,97	-2,31	-0,17
10-Anni Ann.ti	8,67	10,10	9,16	2021	-1,39	5,70	7,41	-0,81
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025

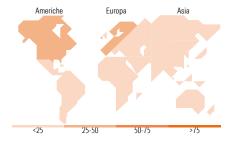




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,16
Large	42,92
Medium	18,06
Small	1,63
Micro	2,23
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 99.490,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro	_	8,81
Citigroup Inc	<b>#</b>	5,02
Bank of America Corp	<b>-</b>	4,78
Barclays PLC	<b>#</b>	4,75
Societe Generale SA	•	4,52
Banco Santander SA	<b>₽</b>	4,23
The Goldman Sachs Group Inc	<b>-</b>	4,11
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	4,11
Taiwan Semiconductor		3,94
NVIDIA Corp		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	76,50
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,32
🚅 Finanza	68,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,50
Telecomunicazioni	1,78
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	21,72
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,05
Stati Uniti	44,86
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,69
Regno Unito	13,82
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	4,96

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/11/2006
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (04/12/2025)	GBP 31,36

Patrimonio Classe (Mln)	1,64 GBP
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	GBP Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0262308454

Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	50 GBP
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

## **Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 66,39 EUR



