

# Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

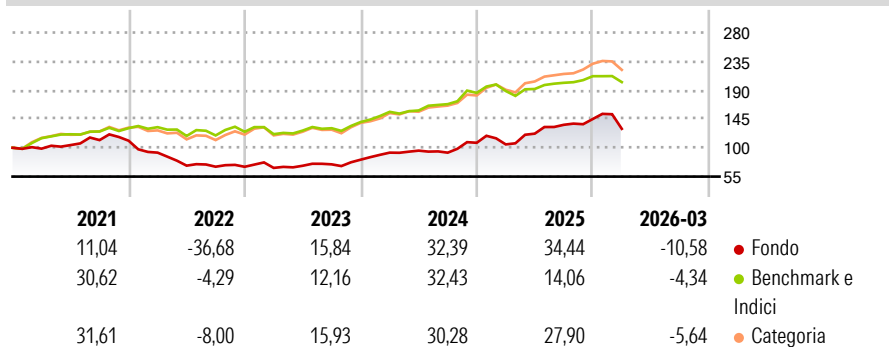
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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 Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	65,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	0,41	-1,42	2026	-10,58	-	-	-
6-Mesi	12,68	5,12	5,33	2025	-2,35	15,96	11,30	6,67
1-Anno	42,38	18,70	20,02	2024	13,50	3,36	-3,31	16,72
3-Anni Ann.ti	27,54	19,75	19,03	2023	-2,44	4,88	3,00	9,91
5-Anni Ann.ti	8,38	12,82	11,70	2022	-16,79	-21,97	-2,31	-0,17
10-Anni Ann.ti	10,45	11,24	10,49					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 94,13
- 0,32
- 4,04
- 1,51

#### Style Box Azionaria



Stile

#### Mkt Cap %

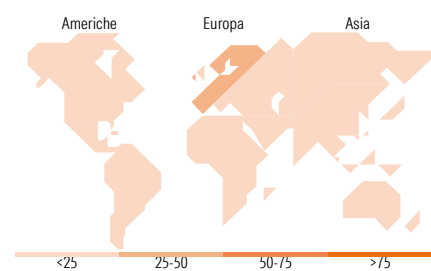
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

#### Fondo

- 35,87
- 32,99
- 26,44
- 2,47
- 2,22

#### Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR
- 54.439,4
- 3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR		5,54
Banco Santander SA		5,12
Barclays PLC		4,87
Citigroup Inc		4,83
UniCredit SpA		4,73
Bank of Cyprus Holdings PLC		4,72
HSBC Holdings PLC		4,41
Lloyds Banking Group PLC		4,38
The Goldman Sachs Group Inc		4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>86,29</b>
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	85,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>13,71</b>
Telecomunicazioni	0,18
Energia	-
Beni Industriali	0,33
Tecnologia	13,20
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,98</b>
Stati Uniti	21,75
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>64,57</b>
Regno Unito	23,49
Europa Occidentale - Euro	38,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,45</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0262308454		
NAV (24/04/2026)	GBP 33,55				

# Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

Patrimonio Netto (Mln)

75,22 EUR

(28/02/2026)