

Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

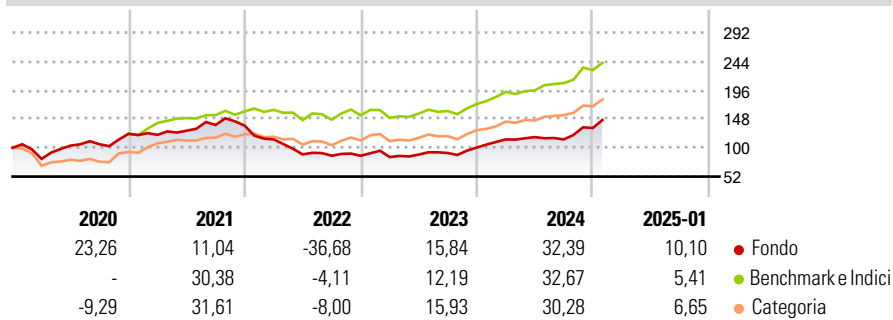
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

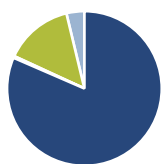
3Y Alpha	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,45	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,13	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	38,98	34,65	36,07	2024	13,50	3,36	-3,31	16,72
3-Anni Ann.ti	5,71	13,50	10,53	2023	-2,44	4,88	3,00	9,91
5-Anni Ann.ti	6,29	12,15	9,95	2022	-16,79	-21,97	-2,31	-0,17
10-Anni Ann.ti	7,55	10,11	8,14	2021	-1,39	5,70	7,41	-0,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,51
Obbligazioni	0,37
Liquidità	14,37
Altro	3,75

Style Box

Azionaria

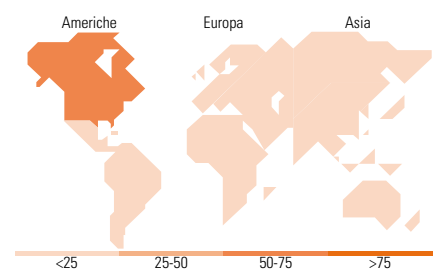
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,81
Large	53,64
Medium	29,22
Small	3,32
Micro	0,01

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	76,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,11
Finanza	73,68
Immobiliare	-
Sensibile	22,54
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	1,12
Tecnologia	16,17
Difensivo	0,67
Beni Difensivi	-
Salute	0,67
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,33
Stati Uniti	49,81
Canada	4,94
America Latina e Centrale	1,58
Europa	37,67
Regno Unito	19,76
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	2,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,15
Reddit Inc Class A Shares	☑	5,60
Barclays PLC	☑	5,23
NatWest Group PLC	☑	5,23
Citigroup Inc	☑	5,10
The Goldman Sachs Group Inc	☑	4,35
Apollo Global Management Inc...	☑	4,35
Swissquote Group Holding SA	☑	4,33
JPMorgan Chase & Co	☑	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	GBP 25,35				
Patrimonio Netto (Mln)	45,95 EUR				

(31/12/2024)