

# Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

## 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

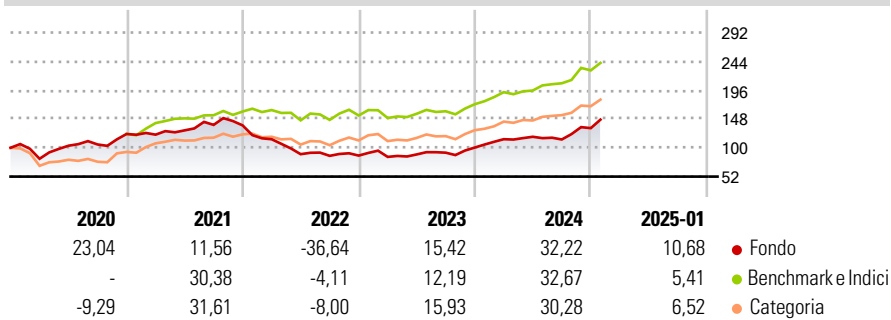
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

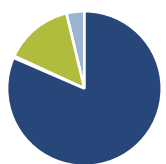
3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	75,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	Med

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	15,79	9,57	8,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	38,40	28,21	26,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	40,38	35,97	36,16	2024	13,85	3,55	-3,79	16,58
3-Anni Ann.ti	4,85	13,93	10,62	2023	-2,49	4,85	3,28	9,31
5-Anni Ann.ti	6,44	12,05	9,75	2022	-16,78	-21,78	-3,09	0,44
10-Anni Ann.ti	7,78	10,09	8,42	2021	-0,97	5,86	7,09	-0,63

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

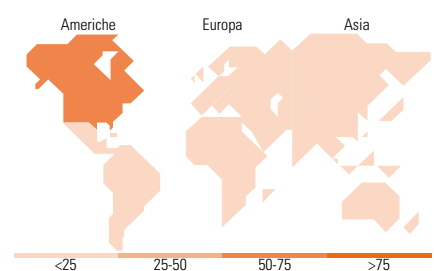
### Style Box

#### 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
Ave Mkt Cap EUR	49.829,6



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,33</b>
Stati Uniti	49,81
Canada	4,94
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>37,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	2,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0262307480		
NAV (10/02/2025)	EUR 27,50				
Patrimonio Netto (Mln)	45,95 EUR				

(31/12/2024)