Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI/Financials GR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR Azionari Settore Servizi Finanziari

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	0		
3Y Alpha	6,67	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	64,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	Med
Racati cu Morningetar Global Financial Services NR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	4,79	3,96	Trimestrali %				
6-Mesi	26,84	10,35	11,68	2025	-1,83	15,94	11,03	-
1-Anno	39,22	17,13	18,69	2024	13,85	3,55	-3,79	16,58
3-Anni Ann.ti	23,85	16,71	17,94	2023	-2,49	4,85	3,28	9,31
5-Anni Ann.ti	10,56	18,36	16,89	2022	-16,78	-21,78	-3,09	0,44
10-Anni Ann.ti	8,53	9,93	8,94	2021	-0,97	5,86	7,09	-0,63
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,79
Large	48,96
Medium	27,07
Small	1,09
Micro	2,09
Canitalia-iana	Fanda



61.093,4 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro	_	8,72
Citigroup Inc	#	5,11
Societe Generale SA		5,06
Barclays PLC	#	5,01
Banco Santander SA	#	4,77
JPMorgan Chase & Co		4,05
Robinhood Markets Inc Class A	₽	3,83
Wells Fargo & Co	₽	3,70
Sea Ltd ADR	A	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	87,53
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	82,56
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	12,47
1 Telecomunicazioni	1,67
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	10,80
→ Difensivo	0,00
🧮 Beni Difensivi	-
🕶 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,84
Stati Uniti	46,14
Canada	0,97
America Latina e Centrale	2,72
Europa	43,97
Regno Unito	13,92
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	0,09

Allaylalica	
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 (04/11/2025)	EUR 31,38

Patrimonio Classe (Mln)	12,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0262307480

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

Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 67,10 EUR



