

# Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei 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

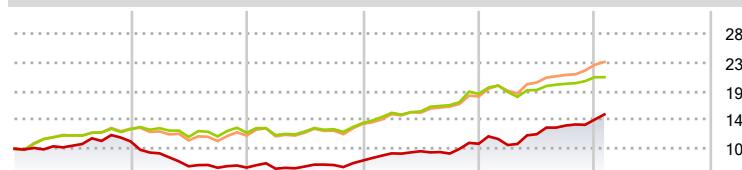
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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	8,28	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	62,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
11,56	-36,64	15,42	32,22	35,09	5,49	Fondo
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00	Benchmark e Indici
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,87	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,41	4,10	10,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,32	8,49	18,82	2025	-1,83	15,94	11,03	6,90
1-Anno	27,31	8,38	25,21	2024	13,85	3,55	-3,79	16,58
3-Anni Ann.ti	26,26	16,92	17,14	2023	-2,49	4,85	3,28	9,31
5-Anni Ann.ti	6,33	15,02	12,84	2022	-16,78	-21,78	-3,09	0,44
10-Anni Ann.ti	12,29	13,53	12,19					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

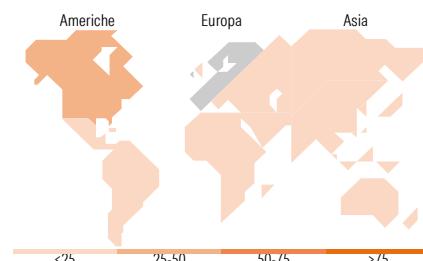
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,25
• Obbligazioni	0,59
• Liquidità	12,61
• Altro	2,55

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	
Value	Mid	Giant
Blend	Large	43,33
Growth	Medium	21,54
	Small	0,75
	Micro	3,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.980,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	5,30	
Barclays PLC	5,28	
Citigroup Inc	5,03	
Banco Santander SA	4,80	
The Goldman Sachs Group Inc	4,63	
Morgan Stanley	4,62	
UniCredit SpA	4,45	
Lloyds Banking Group PLC	4,15	
HSBC Euro Liquidity HD	4,14	
Northern Trust the Euro...	4,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	90	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	95,03
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	0,36
▪ Finanza	94,67
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	4,97
□ Telecomunicazioni	0,08
□ Energia	-
□ Beni Industriali	0,26
□ Tecnologia	4,63
► Difensivo	0,00
□ Beni Difensivi	-
□ Salute	-
□ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	26,96
Stati Uniti	25,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
▼ Europa	68,93
Regno Unito	19,42
Europa Occidentale - Euro	43,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
▲ Asia	4,11
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergenti	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0262307480		
NAV (12/02/2026)	EUR 34,96				

## Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

72,48 EUR

(31/12/2025)