

Jupiter Financial Innovation Class L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

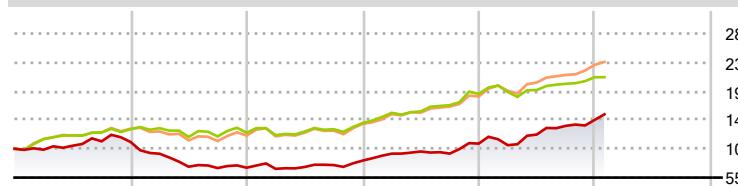
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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 | 9,27 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 16,70 |
| 3Y R-Squared | 60,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,46 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



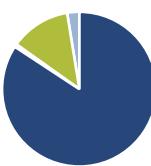
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 10,67 | -36,35 | 15,73 | 32,59 | 34,35 | 5,93 |
| 30,62 | -4,29 | 12,16 | 32,43 | 14,06 | 0,00 |
| 31,61 | -8,00 | 15,93 | 30,28 | 27,90 | 1,87 |

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,55 | 4,10 | 10,20 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 14,78 | 8,49 | 18,82 | 2025 | -2,24 | 15,68 | 11,10 | 6,92 |
| 1-Anno | 27,25 | 8,38 | 25,21 | 2024 | 13,37 | 3,62 | -3,46 | 16,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,13 | 16,92 | 17,14 | 2023 | -2,47 | 4,25 | 4,11 | 9,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,35 | 15,02 | 12,84 | 2022 | -16,65 | -21,98 | -2,92 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,25 | 13,53 | 12,19 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

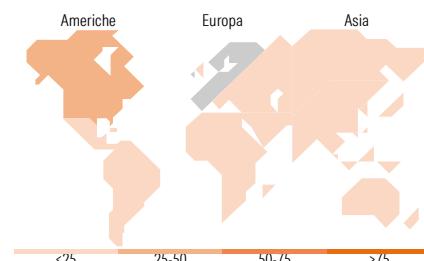
Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % |
|---------------------|------------------|-----------|
| | Stile | |
| Value | Large | Giant |
| Blend | Mid | Large |
| Growth | Small | Medium |

| 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 |
| ● Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ● Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ● Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ● Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| ● Stati Uniti |
| ● Canada |
| ● America Latina e Centrale |
| ● Europa |
| ● Regno Unito |
| ● Europa Occidentale - Euro |
| ● Europa Occidentale - Non Euro |
| ● Europa dell'Est |
| ● Africa |
| ● Medio Oriente |
| ● Asia |
| ● Giappone |
| ● Australasia |
| ● Asia - Paesi Sviluppati |
| ● Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 10/07/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | Guy de Bionay | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | ISIN | LU0262307720 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 27,03 | | | | |

Jupiter Financial Innovation Class L USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

72,48 EUR

(31/12/2025)