

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

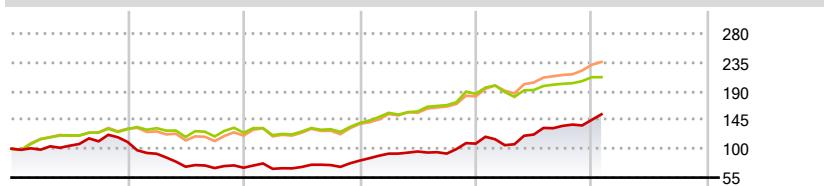
Morningstar Rating™

★★★

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.

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

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)

Rend. Cumulati %

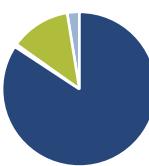
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,55	4,10
6-Mesi	14,78	8,49
1-Anno	27,25	8,38
3-Anni Ann.ti	26,13	16,92
5-Anni Ann.ti	6,35	15,02
10-Anni Ann.ti	12,25	13,53

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	15,68	11,10
2025	13,37	3,62	-3,46
2024	-2,47	4,25	4,11
2023	-16,65	-21,98	-2,92
2022	0,82		

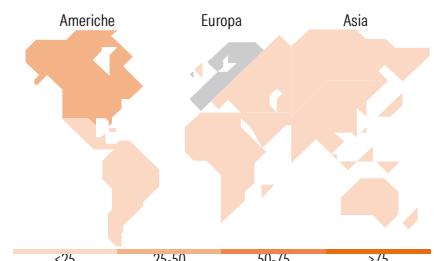
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
47.980,6
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	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	10/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 27,03	ISIN	LU0262307720		

Jupiter Financial Innovation Class L USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 72,48 EUR
(31/12/2025)