

Jupiter Financial Innovation Class L USD 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

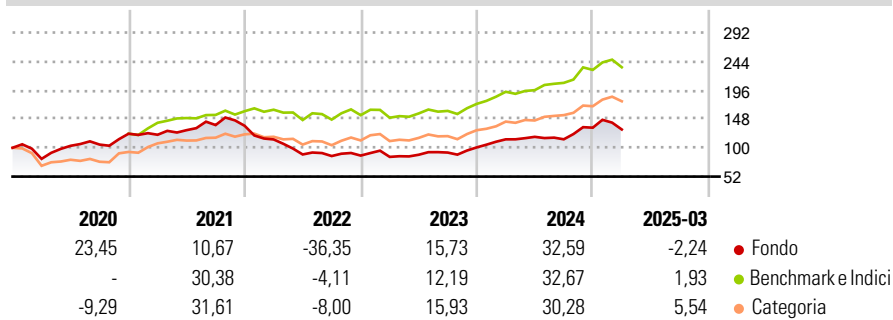
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

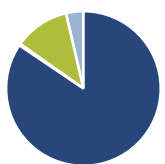
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,65	10Y Risk	-Med

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	-7,17	-8,14	-6,08	2025	-2,24	-	-	-
6-Mesi	4,64	-0,02	2,51	2024	13,37	3,62	-3,46	16,92
1-Anno	10,95	14,48	12,70	2023	-2,47	4,25	4,11	9,33
3-Anni Ann.ti	4,23	9,66	8,27	2022	-16,65	-21,98	-2,92	0,82
5-Anni Ann.ti	7,56	16,85	15,09	2021	-1,45	6,30	6,59	-0,90
10-Anni Ann.ti	4,50	7,39	6,08					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,44
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	11,60
● Altro	3,64

Style Box

Azionaria

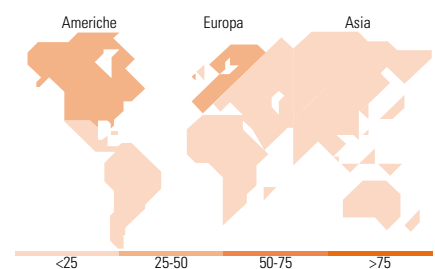
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,49
Large	45,90
Medium	28,42
Small	2,19
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	88,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	83,84
Immobiliare	-
Sensibile	10,59
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	1,17
Tecnologia	6,34
Difensivo	0,46
Beni Difensivi	-
Salute	0,46
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	9,14
UniCredit SpA		5,51
NatWest Group PLC		5,44
Barclays PLC		5,14
Commerzbank AG		4,56
Citigroup Inc		4,49
The Goldman Sachs Group Inc		4,31
Intermediate Capital Group PLC		3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,41
Stati Uniti	31,94
Canada	3,55
America Latina e Centrale	2,92
Europa	57,89
Regno Unito	22,19
Europa Occidentale - Euro	28,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,57 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2007	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	LU0262307720		
NAV (15/04/2025)	USD 16,96				
Patrimonio Netto (Mln)	52,59 EUR				

(28/02/2025)