

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

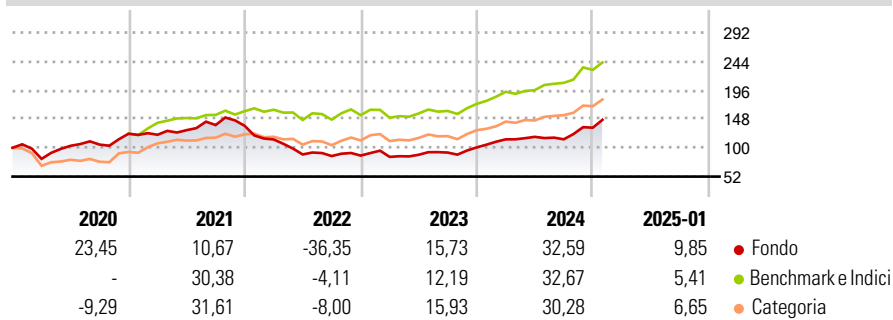
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

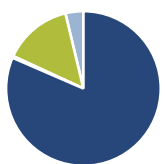
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 17,60 |
| 3Y R-Squared | 76,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,31 | 10Y Risk | -Med |

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 | 17,78 | 12,97 | 13,92 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,05 | 23,93 | 24,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 37,12 | 34,65 | 36,07 | 2024 | 13,37 | 3,62 | -3,46 | 16,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 13,50 | 10,53 | 2023 | -2,47 | 4,25 | 4,11 | 9,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,18 | 12,15 | 9,95 | 2022 | -16,65 | -21,98 | -2,92 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,49 | 10,11 | 8,14 | 2021 | -1,45 | 6,30 | 6,59 | -0,90 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 81,51 |
| Obbligazioni | 0,37 |
| Liquidità | 14,37 |
| Altro | 3,75 |

Style Box

Azionaria

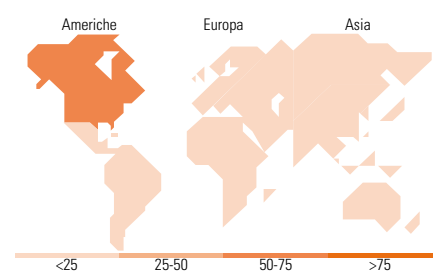
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 13,81 |
| Large | 53,64 |
| Medium | 29,22 |
| Small | 3,32 |
| Micro | 0,01 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 76,79 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,11 |
| Finanza | 73,68 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 22,54 |
| Telecomunicazioni | 5,24 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,12 |
| Tecnologia | 16,17 |
| Difensivo | 0,67 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 0,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,33 |
| Stati Uniti | 49,81 |
| Canada | 4,94 |
| America Latina e Centrale | 1,58 |
| Europa | 37,67 |
| Regno Unito | 19,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,91 |
| Asia - Emergente | 2,09 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Northern Trust Global US... | - | 8,15 |
| Reddit Inc Class A Shares | ☑ | 5,60 |
| Barclays PLC | ☑ | 5,23 |
| NatWest Group PLC | ☑ | 5,23 |
| Citigroup Inc | ☑ | 5,10 |
| The Goldman Sachs Group Inc | ☑ | 4,35 |
| Apollo Global Management Inc... | ☑ | 4,35 |
| Swissquote Group Holding SA | ☑ | 4,33 |
| JPMorgan Chase & Co | ☑ | 4,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,59 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 (04/02/2025) | USD 17,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,95 EUR | | | | |

(31/12/2024)