

Jupiter Financial Innovation Class D 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

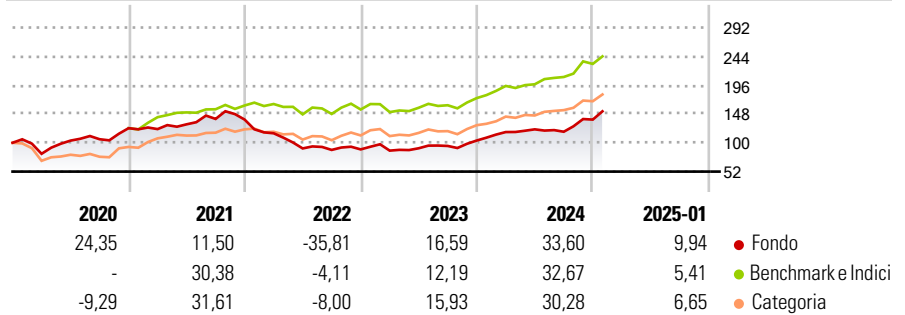
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

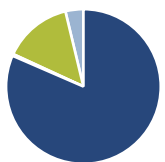
3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	-Med

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	17,94	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,58	23,93	24,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	38,16	34,65	36,07	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	6,20	13,50	10,53	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	7,00	12,15	9,95	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	8,32	10,11	8,14	2021	-1,25	6,48	6,88	-0,79

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			

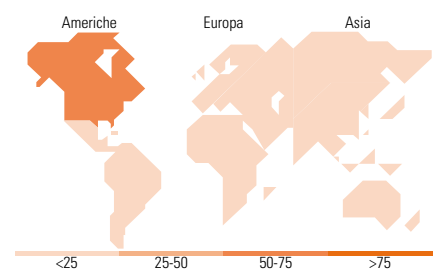
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,81
Large	53,64
Medium	29,22
Small	3,32
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.829,6
	1



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 20,22	ISIN	LU0946220349		
Patrimonio Netto (Mln)	45,95 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.