

# Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

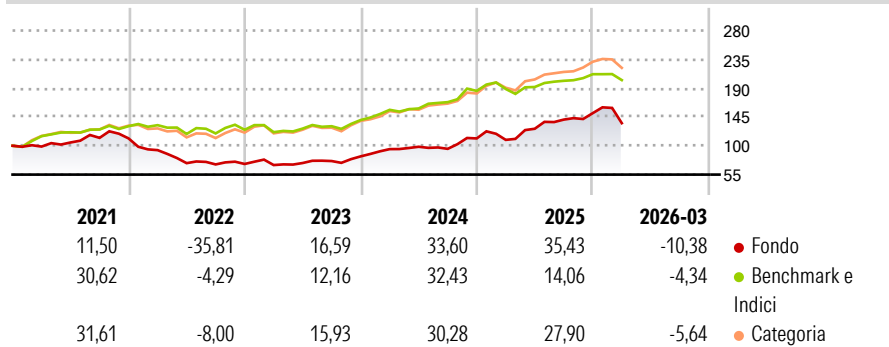
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,95
3Y R-Squared	62,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,95	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	0,41	-1,42	2026	-10,38	-	-	-
6-Mesi	12,89	5,12	5,33	2025	-2,04	15,89	11,31	7,17
1-Anno	43,50	18,70	20,02	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	28,56	19,75	19,03	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	9,11	12,82	11,70	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	11,32	11,24	10,49					

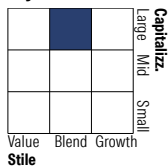
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,13
Obbligazioni	0,32
Liquidità	4,04
Altro	1,51

### Style Box Azionaria

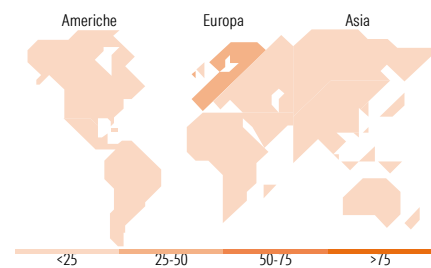


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,87		
Large	32,99		
Medium	26,44		
Small	2,47		
Micro	2,22		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	54.439,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	5,54
Banco Santander SA	Banca	5,12
Barclays PLC	Banca	4,87
Citigroup Inc	Banca	4,83
UniCredit SpA	Banca	4,73
Bank of Cyprus Holdings PLC	Banca	4,72
HSBC Holdings PLC	Banca	4,41
Lloyds Banking Group PLC	Banca	4,38
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	86,29	13,71	0,00
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	0,99	0,18	-
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	0,02	-	-
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	85,27	0,33	-
	Immobiliare	Tecnologia	
	-	13,20	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	23,98	64,57	11,45
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	21,75	23,49	3,08
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	1,43	38,09	0,00
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,80	2,60	8,31
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,39	0,06
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	17/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0946220349		
NAV (24/04/2026)	USD 29,45				

# Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 75,22 EUR

(28/02/2026)