

Jupiter Financial Innovation Class D 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

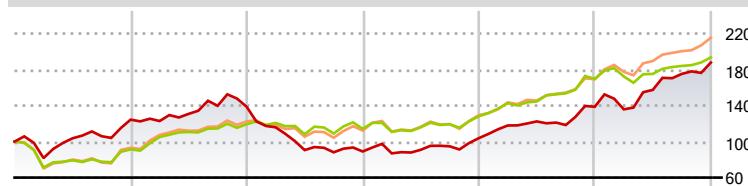
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,93	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	63,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,03	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	14,08	9,32	16,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,76	10,63	16,34	2025	-2,04	15,89	11,31	7,17
1-Anno	32,95	12,40	29,39	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	28,32	18,81	19,59	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	8,48	15,62	14,29	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	11,73	12,27	11,13					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

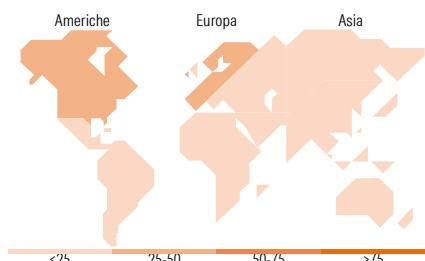
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,03
• Obbligazioni	0,34
• Liquidità	7,75
• Altro	2,88

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	30,16
Blend	Mid	Large	44,87
Growth	Mid	Medium	22,66
	Small	Small	0,06
	Small	Micro	2,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.801,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Banking	5,22
Societe Generale SA	Banking	5,20
Barclays PLC	Banking	5,16
Citigroup Inc	Banking	5,09
Morgan Stanley	Banking	4,84
Banco Santander SA	Banking	4,75
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	4,45
Northern Trust the Euro...	-	4,25
Bank of America Corp	Banking	4,22
UniCredit SpA	Banking	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	94,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,44
Finanza	94,24
Immobiliare	-
Sensibile	5,32
Telecomunicazioni	0,11
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	5,20
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	31,50
Stati Uniti	28,06
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,34
Europa	65,25
Regno Unito	18,80
Europa Occidentale - Euro	40,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,26
Giappone	0,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergenti	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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 (20/01/2026)	USD 29,31	ISIN	LU0946220349		

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 67,04 EUR
(30/11/2025)