

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™

★★★

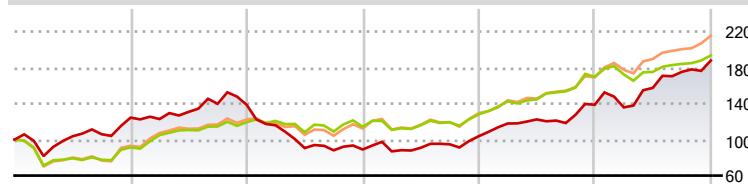
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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					

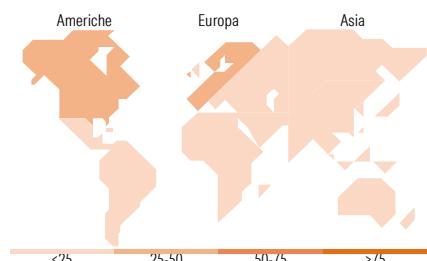
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria	Netta
Value	14,08
Blend	9,32
Growth	16,80
Stile	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,16
Large	44,87
Medium	22,66
Small	0,06
Micro	2,25

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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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)