Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI/Financials GR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR

Usato nel Report

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 Rischie	י		
3Y Alpha	7,42	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	63,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)			



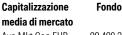
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	15,14	8,71	6,65	2025	-2,04	15,89	11,31	-
1-Anno	27,56	9,35	11,01	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	24,33	17,34	17,05	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	9,39	15,84	14,15	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	9,49	10,10	9,16	2021	-1,25	6,48	6,88	-0,79
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,16
Large	42,92
Medium	18,06
Small	1,63
Micro	2,23



Ave Mkt Cap EUR 99.490,2



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro	_	8,81
Citigroup Inc	_	5,02
Bank of America Corp		4,78
Barclays PLC		4,75
Societe Generale SA	₽	4,52
Banco Santander SA	P	4,23
The Goldman Sachs Group Inc	#	4,11
JPMorgan Chase & Co	_	4,11
Taiwan Semiconductor		3,94
NVIDIA Corp		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	76
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	76,50
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,32
🚅 Finanza	68,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	23,50
Telecomunicazioni	1,78
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	21,72
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	45,05	
Stati Uniti	44,86	
Canada	0,09	
America Latina e Centrale	0,09	
Europa	41,69	
Regno Unito	13,82	
Europa Occidentale - Euro	22,38	
Europa Occidentale - Non Euro	5,49	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,26	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	8,30	
Asia - Emergente	4,96	

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (04/12/2025)	USD 27,18

Patrimonio Classe (MIn)	0,54 USD
(28/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0946220349

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 66,39 EUR

