

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

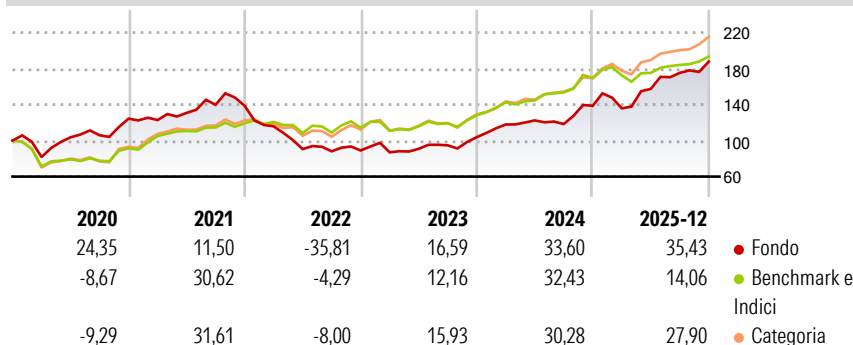
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts)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

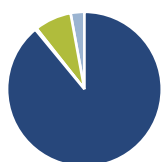
Rendimenti



| 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 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 32,95 | 12,40 | 29,39 | 2025 | -2,04 | 15,89 | 11,31 | 7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 28,32 | 18,81 | 19,59 | 2024 | 13,58 | 3,87 | -3,29 | 17,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 15,62 | 14,29 | 2023 | -2,32 | 4,52 | 4,24 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,73 | 12,27 | 11,13 | 2022 | -16,44 | -21,83 | -2,71 | 1,01 |

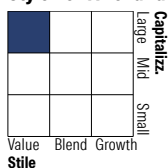
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

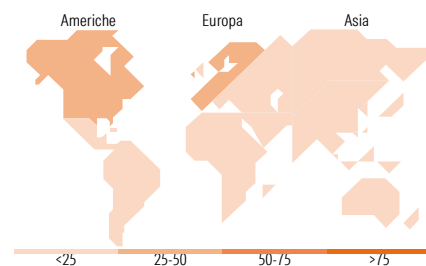
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 30,16 |
| Large | 44,87 |
| Medium | 22,66 |
| Small | 0,06 |
| Micro | 2,25 |

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lloyds Banking Group PLC | Finanza | 5,22 |
| Societe Generale SA | Finanza | 5,20 |
| Barclays PLC | Finanza | 5,16 |
| Citigroup Inc | Finanza | 5,09 |
| Morgan Stanley | Finanza | 4,84 |
| Banco Santander SA | Finanza | 4,75 |
| The Goldman Sachs Group Inc | Finanza | 4,45 |
| Northern Trust the Euro... | Finanza | 4,25 |
| Bank of America Corp | Finanza | 4,22 |
| UniCredit SpA | Finanza | 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 | 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 %

| | 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 - Emergente | 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 | - | 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 (20/01/2026) | USD 29,31 | | | | |

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

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