

# Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

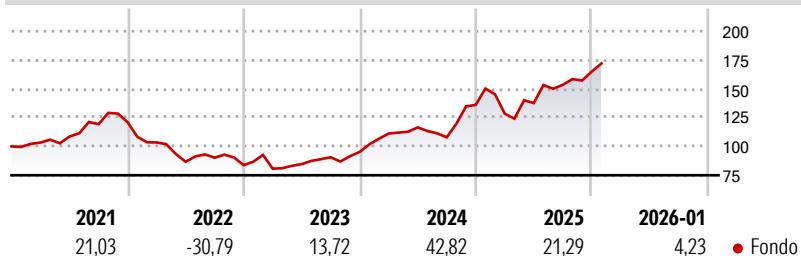
MSCI ACWI/Financials GR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,16
6-Mesi	13,25
1-Anno	13,11
3-Anni Ann.ti	23,80
5-Anni Ann.ti	8,56
10-Anni Ann.ti	13,52

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,59	7,18	11,47	7,53
2024	16,73	4,81	-7,41	26,07
2023	-3,66	4,90	7,04	5,13
2022	-14,50	-16,22	4,04	-7,14

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,25
• Obbligazioni	0,59
• Liquidità	12,61
• Altro	2,55


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	30,95
Large	43,33
Medium	21,54
Small	0,75
Micro	3,43

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.980,6

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>95,03</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,36
Finanza	94,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>4,97</b>
Telecomunicazioni	0,08
Energia	-
Beni Industriali	0,26
Tecnologia	4,63
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>26,96</b>
Stati Uniti	25,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>68,93</b>
Regno Unito	19,42
Europa Occidentale - Euro	43,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,11</b>
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergenti	0,25

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	■	5,30
Barclays PLC	■	5,28
Citigroup Inc	■	5,03
Banco Santander SA	■	4,80
The Goldman Sachs Group Inc	■	4,63
Morgan Stanley	■	4,62
UniCredit SpA	■	4,45
Lloyds Banking Group PLC	■	4,15
HSBC Euro Liquidity HD	-	4,14
Northern Trust the Euro...	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU1314348803		
NAV (12/02/2026)	USD 29,74				

# Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Patrimonio Netto (Mln)

72,48 EUR

(31/12/2025)