

Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

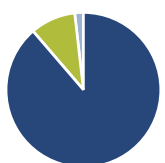
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,41
6-Mesi	14,46
1-Anno	31,90
3-Anni Ann.ti	30,07
5-Anni Ann.ti	12,26
10-Anni Ann.ti	12,76

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,81	-	-	-
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

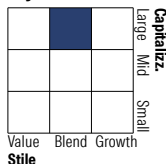
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	88,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,49
Altro	1,81

Style Box Azionaria

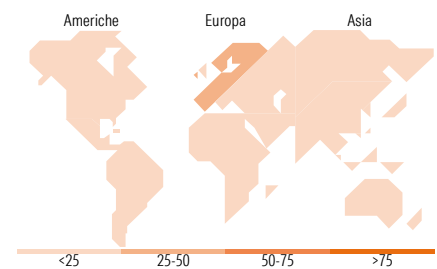


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	39,95
Large	28,80
Medium	27,58
Small	2,29
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.703,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	5,39
HSBC Holdings PLC	Finanza	5,18
Citigroup Inc	Finanza	5,12
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	4,94
UniCredit SpA	Finanza	4,90
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnologia	4,77
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,92
Barclays PLC	Finanza	3,89
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	78,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,04
Finanza	78,50
Immobiliare	-
Sensibile	21,47
Telecomunicazioni	0,24
Energia	-
Beni Industriali	0,31
Tecnologia	20,92
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	19,40
Stati Uniti	19,02
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,20
Europa	66,79
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	44,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,81
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,58
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 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 (13/05/2026)	USD 30,81				

Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,27 EUR

(31/03/2026)