Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

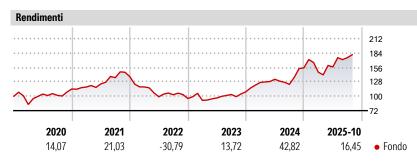
MSCI ACWI/Financials GR USD

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,47	Trimestrali %				
6-Mesi	26,69	2025	-5,59	7,18	11,47	-
1-Anno	34,20	2024	16,73	4,81	-7,41	26,07
3-Anni Ann.ti	19,83	2023	-3,66	4,90	7,04	5,13
5-Anni Ann.ti	12,80	2022	-14,50	-16,22	4,04	-7,14
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,35	5,11	9,81	1,46
Pandimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,79
Large	48,96
Medium	27,07
Small	1,09
Micro	2,09
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro	_	8,72
Citigroup Inc	₽	5,11
Societe Generale SA	•	5,06
Barclays PLC	•	5,01
Banco Santander SA	⊯	4,77
JPMorgan Chase & Co	P	4,05
Robinhood Markets Inc Class A	•	3,83
Wells Fargo & Co	•	3,70
Sea Ltd ADR	A	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

87,53
-
4,97
82,56
-
12,47
1,67
-
-
10,80
0,00
-
-
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,84
Stati Uniti	46,14
Canada	0,97
America Latina e Centrale	2,72
Europa	43,97
Regno Unito	13,92
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	0,09

Allagianica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/12/2015
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (04/11/2025)	USD 26,56

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,58 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1314348803

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

67,10 EUR

