Jupiter Financial Innovation Class D EUR 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 Rischi	0		
3Y Alpha	7,13	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Financial Services NR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	14,57	8,71	6,65	2025	-1,64	16,17	11,24	-
1-Anno	27,18	9,35	11,01	2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
3-Anni Ann.ti	24,56	17,34	17,05	2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
5-Anni Ann.ti	9,42	15,84	14,15	2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62
10-Anni Ann.ti	9,34	10,10	9,16	2021	-0,82	6,09	7,30	-0,45
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

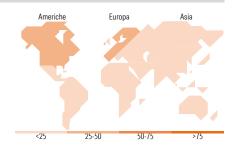




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,16
Large	42,92
Medium	18,06
Small	1,63
Micro	2,23
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 99.490,2



Titoli principali		
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	#	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		

Ana	araf	ica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2017
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 22,88

Patrimonio Classe (MIn)	1,35 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946220265

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

Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

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



