

Jupiter Financial Innovation Class D EUR 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

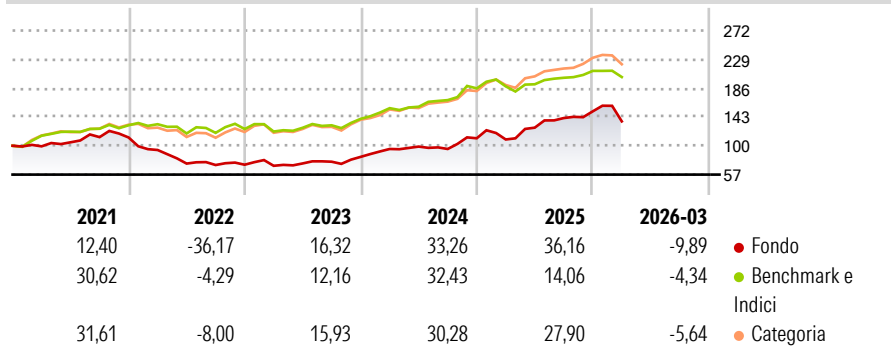
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	64,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,97	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	-1,08	0,41	-1,42	2026	-9,89	-	-	-
6-Mesi	12,85	5,12	5,33	2025	-1,64	16,17	11,24	7,12
1-Anno	43,70	18,70	20,02	2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
3-Anni Ann.ti	28,53	19,75	19,03	2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
5-Anni Ann.ti	9,14	12,82	11,70	2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62
10-Anni Ann.ti	11,25	11,24	10,49					

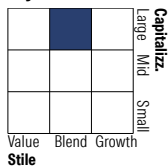
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,13
Obbligazioni	0,32
Liquidità	4,04
Altro	1,51

Style Box Azionaria

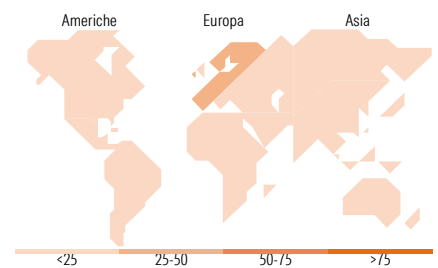


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	35,87
Large	32,99
Medium	26,44
Small	2,47
Micro	2,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap EUR	54.439,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	5,54
Banco Santander SA	Banca	5,12
Barclays PLC	Banca	4,87
Citigroup Inc	Banca	4,83
UniCredit SpA	Banca	4,73
Bank of Cyprus Holdings PLC	Banca	4,72
HSBC Holdings PLC	Banca	4,41
Lloyds Banking Group PLC	Banca	4,38
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
Ciclico	86,29
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	85,27
Immobiliare	-
Sensibile	13,71
Telecomunicazioni	0,18
Energia	-
Beni Industriali	0,33
Tecnologia	13,20
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
America	23,98
Stati Uniti	21,75
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,80
Europa	64,57
Regno Unito	23,49
Europa Occidentale - Euro	38,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/03/2017	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	LU0946220265		
NAV (24/04/2026)	EUR 24,76				

Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

75,22 EUR

(28/02/2026)