

Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

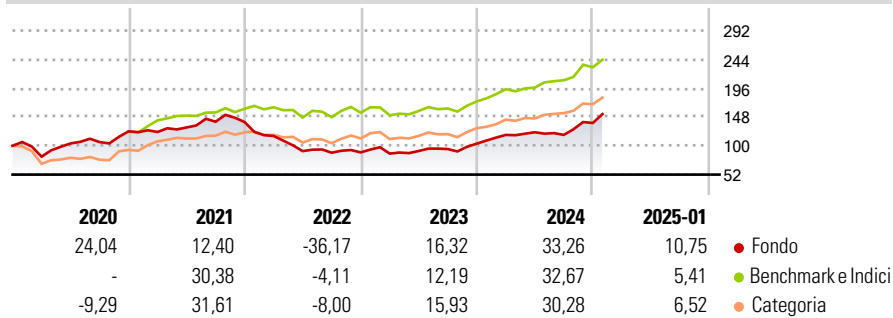
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

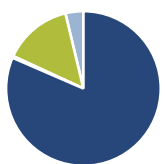
3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	75,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,97	9,57	8,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	38,89	28,21	26,88	2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
1-Anno	41,47	35,97	36,16	2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
3-Anni Ann.ti	5,67	13,93	10,62	2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62
5-Anni Ann.ti	7,26	12,05	9,75	2021	-0,82	6,09	7,30	-0,45
10-Anni Ann.ti	8,41	10,09	8,42					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,51
Obbligazioni	0,37
Liquidità	14,37
Altro	3,75

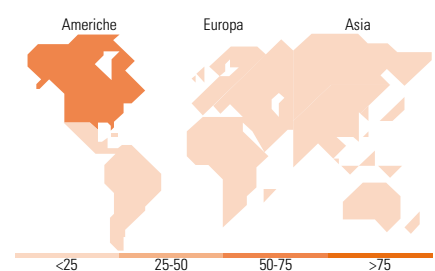
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,81
Large	53,64
Medium	29,22
Small	3,32
Micro	0,01
Ave Mkt Cap EUR	49.829,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	8,15
Reddit Inc Class A Shares	📱	5,60
Barclays PLC	🏦	5,23
NatWest Group PLC	🏦	5,23
Citigroup Inc	🏦	5,10
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,35
Apollo Global Management Inc...	🏦	4,35
Swissquote Group Holding SA	🏦	4,33
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	76,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,11
Finanza	73,68
Immobiliare	-
Sensibile	22,54
Telecomunicazioni	5,24
Energia	-
Beni Industriali	1,12
Tecnologia	16,17
Difensivo	0,67
Beni Difensivi	-
Salute	0,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,33
Stati Uniti	49,81
Canada	4,94
America Latina e Centrale	1,58
Europa	37,67
Regno Unito	19,76
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2025)	EUR 19,82				
Patrimonio Netto (Mln)	45,95 EUR				

(31/12/2024)