

Jupiter Financial Innovation Class N USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

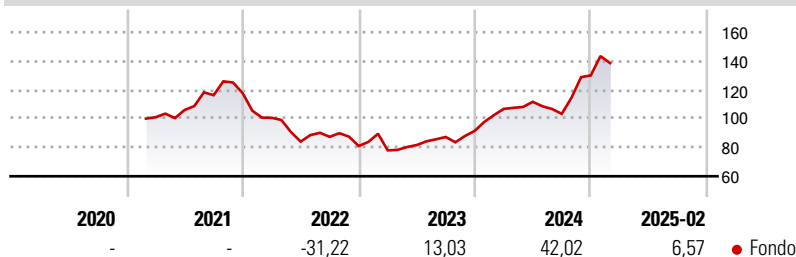
MSCI ACWI/Financials GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

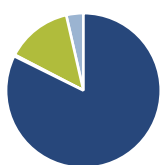
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,04
6-Mesi	18,68
1-Anno	19,54
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

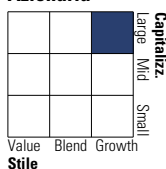
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	16,65	4,59	-7,47	25,82
2023	-3,70	4,72	6,84	4,91
2022	-14,56	-16,43	3,92	-7,30
2021	-	4,98	9,63	1,27

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	82,33
Obbligazioni	0,30
Liquidità	13,80
Altro	3,58

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

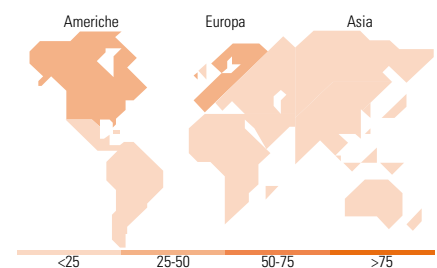
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	16,35
Large	48,85
Medium	32,50
Small	2,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.044,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	-	6,82
Citigroup Inc		4,96
Reddit Inc Class A Shares		4,86
Barclays PLC		4,82
NatWest Group PLC		4,67
UniCredit SpA		4,64
The Goldman Sachs Group Inc		4,38
Swissquote Group Holding SA		3,93
Intermediate Capital Group PLC		3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	80,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,13
Finanza	76,52
Immobiliare	-
Sensibile	18,62
Telecomunicazioni	4,68
Energia	-
Beni Industriali	1,17
Tecnologia	12,76
Difensivo	0,73
Beni Difensivi	-
Salute	0,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,01
Stati Uniti	44,17
Canada	3,32
America Latina e Centrale	2,52
Europa	44,11
Regno Unito	18,86
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU2298067856		
NAV (12/03/2025)	USD 10,99				
Patrimonio Netto (Mln)	55,08 EUR				

(31/01/2025)