

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

Morningstar Rating™

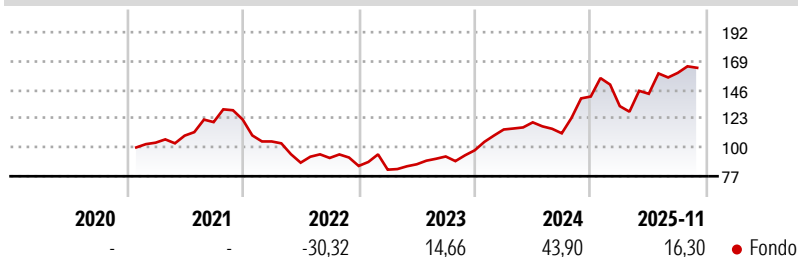
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,90 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,67 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

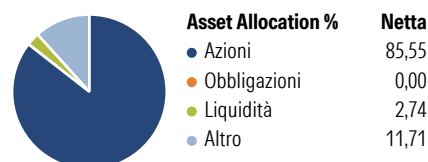
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,07 |
| 6-Mesi | 13,47 |
| 1-Anno | 16,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,18 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

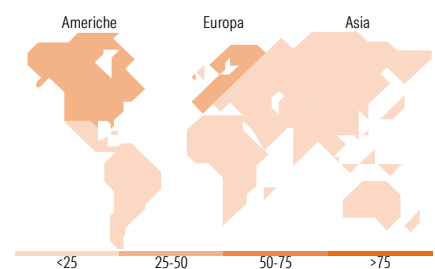
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -5,44 | 7,40 | 11,71 | - |
| 2024 | 16,98 | 4,99 | -7,28 | 26,37 |
| 2023 | -3,50 | 5,21 | 7,21 | 5,33 |
| 2022 | -14,34 | -16,16 | 4,28 | -6,95 |
| 2021 | - | 5,41 | 9,90 | 1,73 |

Portafoglio 31/10/2025

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 35,16 |
| Large | 42,92 |
| Medium | 18,06 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 2,23 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 99.490,25 |


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 Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 76,50 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,32 |
| Finanza | 68,18 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 23,50 |
| Telecomunicazioni | 1,78 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 21,72 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 08/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Guy de Blonay | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | ISIN | LU2269171109 | | |
| NAV (04/12/2025) | USD 15,57 | | | | |

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,39 EUR |
| (31/10/2025) | |