

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

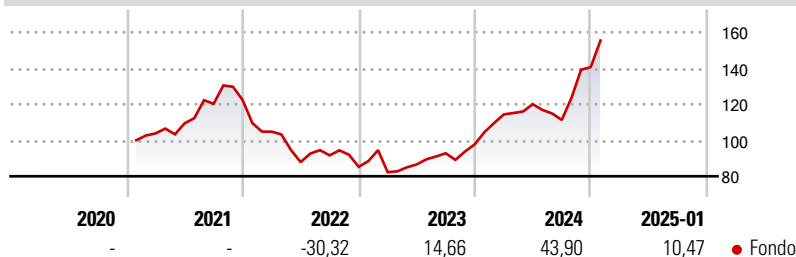
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve capital growth in the long-term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

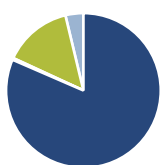
Periodo	Fondo
3-Mesi	25,16
6-Mesi	38,75
1-Anno	47,47
3-Anni Ann.ti	12,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	81,51
Obbligazioni	0,37
Liquidità	14,37
Altro	3,75

Style Box

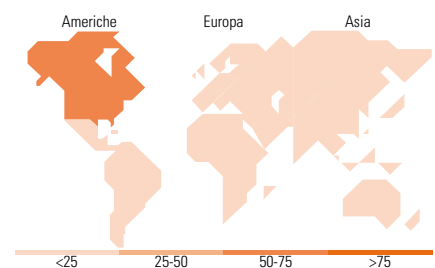
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	13,81
Large	53,64
Medium	29,22
Small	3,32
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.829,6
	1



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	3,91
Asia - Emergente	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 12,91				
Patrimonio Netto (Mln)	45,95 EUR				

(31/12/2024)