

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

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	-

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 Trimestrali %

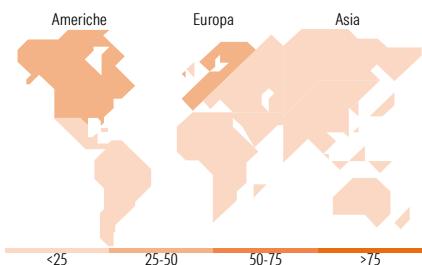
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,44	7,40	11,71	-
2024	16,98	4,99	-7,28	26,37
2023	-3,50	5,21	7,21	5,33
2022	-14,34	-16,16	4,28	-6,95
2021	-	5,41	9,90	1,73

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	85,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,74
• Altro	11,71

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	35,16
Mid Cap	Large	42,92
Small Cap	Medium	18,06
Value	Small	1,63
Blend	Micro	2,23
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.490,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	-	8,81
Citigroup Inc	Banking	5,02
Bank of America Corp	Banking	4,78
Barclays PLC	Banking	4,75
Societe Generale SA	Banking	4,52
Banco Santander SA	Banking	4,23
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	4,11
JPMorgan Chase & Co	Banking	4,11
Taiwan Semiconductor...	Technology	3,94
NVIDIA Corp	Technology	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 - Emergenti	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	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)