

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

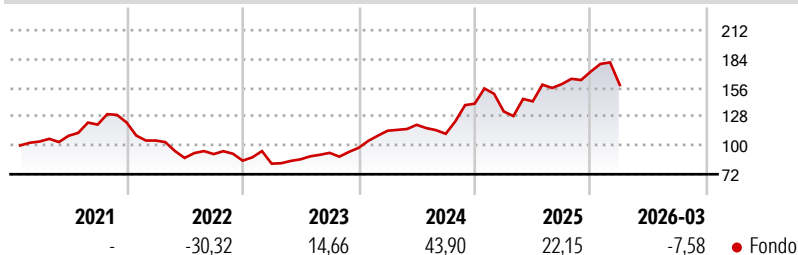
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

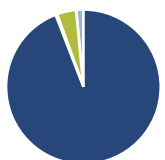
	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	13,52
1-Anno	42,80
3-Anni Ann.ti	28,21
5-Anni Ann.ti	11,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,58	-	-	-
2025	-5,44	7,40	11,71	7,67
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

Portafoglio 28/02/2026

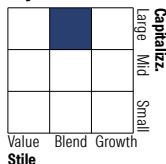


Asset Allocation %

● Azioni	94,13
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	4,04
● Altro	1,51

Netta

Style Box Azionaria

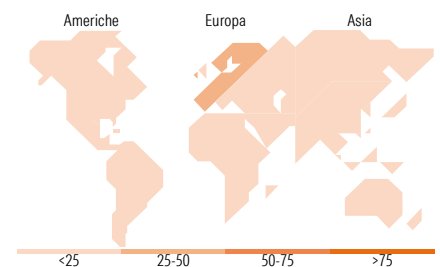


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,87
Large	32,99
Medium	26,44
Small	2,47
Micro	2,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.439,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR		5,54
Banco Santander SA		5,12
Barclays PLC		4,87
Citigroup Inc		4,83
UniCredit SpA		4,73
Bank of Cyprus Holdings PLC		4,72
HSBC Holdings PLC		4,41
Lloyds Banking Group PLC		4,38
The Goldman Sachs Group Inc		4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	86,29
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	85,27
Immobiliare	-
Sensibile	13,71
Telecomunicazioni	0,18
Energia	-
Beni Industriali	0,33
Tecnologia	13,20
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,98
Stati Uniti	21,75
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,80
Europa	64,57
Regno Unito	23,49
Europa Occidentale - Euro	38,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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 (24/04/2026)	USD 17,02				

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

Patrimonio Netto (Mln)

75,22 EUR

(28/02/2026)