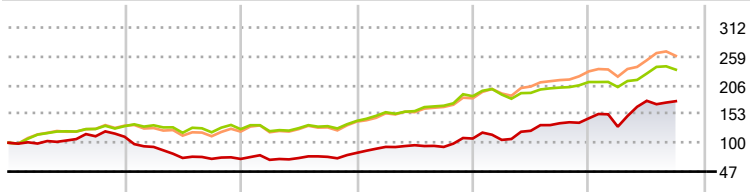
# Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Servizi Finanziari | Morningstar Global Financial Services NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI/Financials GR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,04 | -36,68 | 15,84 | 32,39 | 34,44 | 21,78 |
| Benchmark e Indici | 30,62 | -4,29 | 12,16 | 32,43 | 14,06 | 10,70 |
| Categoria | 31,61 | -8,00 | 15,93 | 30,28 | 27,90 | 10,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,62 | 3Y Sharpe Ratio | 1,40 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 20,45 |
| 3Y R-Squared | 49,37 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,81 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 15,22 | 10Y Risk | Med |

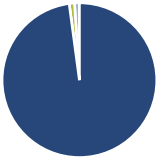
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,19 | 0,39 | -0,52 |
| 6-Mesi | 5,86 | 12,35 | 11,62 |
| 1-Anno | 14,42 | 19,08 | 17,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 30,58 | 24,14 | 23,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,39 | 12,89 | 11,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,42 | 12,01 | 11,08 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

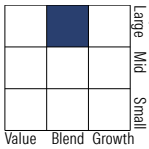
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,58 | 36,69 | -0,37 | - |
| 2025 | -2,35 | 15,96 | 11,30 | 6,67 |
| 2024 | 13,50 | 3,36 | -3,31 | 16,72 |
| 2023 | -2,44 | 4,88 | 3,00 | 9,91 |
| 2022 | -16,79 | -21,97 | -2,31 | -0,17 |

## Portafoglio 30/09/2026



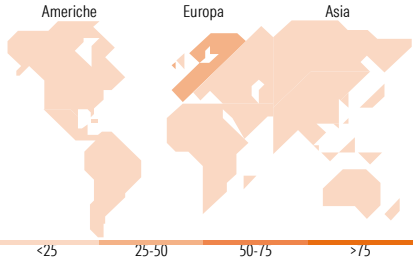
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,10 |
| Altro | 1,02 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,04 |
| Large | 34,25 |
| Medium | 15,20 |
| Small | 2,44 |
| Micro | 0,06 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 84.198,76 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banco Santander SA | | 5,08 |
| HSBC Holdings PLC | | 4,96 |
| UniCredit SpA | | 4,92 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC | | 4,76 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 4,55 |
| Citigroup Inc | | 4,49 |
| Eurobank SA | | 4,28 |
| Barclays PLC | | 4,24 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **80,01** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,07 |
| Finanza | 79,94 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **19,99** |
| Telecomunicazioni | 1,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 18,63 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **15,68** |
| Stati Uniti | 15,62 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,07 |
| **Europa** | **65,95** |
| Regno Unito | 16,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01 |
| Europa dell'Est | 0,49 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,37** |
| Giappone | 7,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,69 |
| Asia - Emergente | 1,30 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,72 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 GBP |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 02/11/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | Guy de Blonay | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 | ISIN | LU0262308454 | | |
| NAV (30/10/2026) | GBP 34,05 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 86,00 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.