

# Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

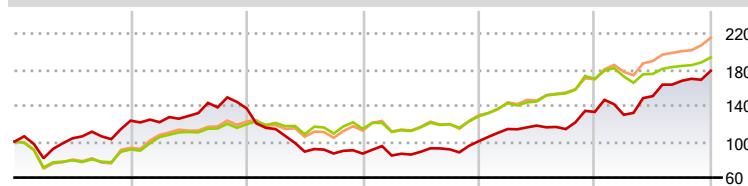
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,04	-36,68	15,84	32,39	34,44	5,53
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,47	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

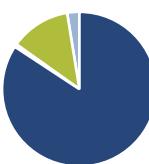
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,72	5,93
6-Mesi	21,93	11,00
1-Anno	34,07	10,19
3-Anni Ann.ti	28,66	17,43
5-Anni Ann.ti	8,59	15,80
10-Anni Ann.ti	11,51	12,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,35	15,96	11,30
2025	13,50	3,36	-3,31
2024	-2,44	4,88	3,00
2023	-16,79	-21,97	-2,31
2022	-0,17		

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,25
• Obbligazioni	0,59
• Liquidità	12,61
• Altro	2,55

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione Media	Capitalizzazione Min	Capitalizzazione Max
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

### Mkt Cap %

Giant	30,95
Large	43,33
Medium	21,54
Small	0,75
Micro	3,43

### Fondo

Americhe	30,95
Europa	43,33
Asia	21,54
<25	0,75
25-50	3,43
50-75	
>/5	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	■	5,30
Barclays PLC	■	5,28
Citigroup Inc	■	5,03
Banco Santander SA	■	4,80
The Goldman Sachs Group Inc	■	4,63
Morgan Stanley	■	4,62
UniCredit SpA	■	4,45
Lloyds Banking Group PLC	■	4,15
HSBC Euro Liquidity HD	-	4,14
Northern Trust the Euro...	-	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 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 (03/02/2026)	GBP 35,35				

## Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

Patrimonio Netto (Mln) 72,48 EUR  
(31/12/2025)