

Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

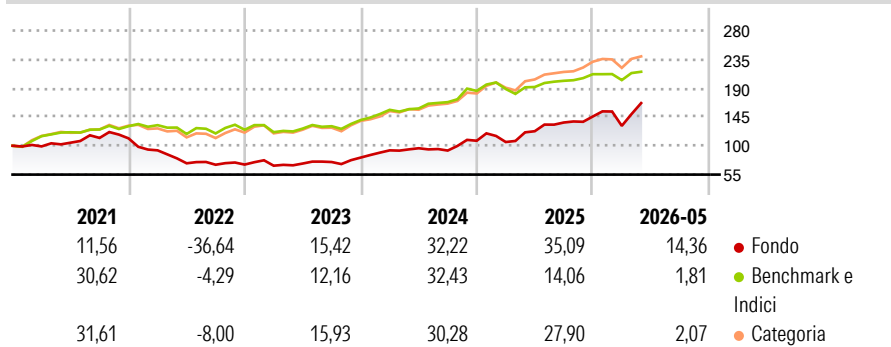
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,60	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	59,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,02	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,81	11,33	12,24	2026	-10,02	-	-	-
6-Mesi	25,94	8,43	8,75	2025	-1,83	15,94	11,03	6,90
1-Anno	50,33	21,02	21,83	2024	13,85	3,55	-3,79	16,58
3-Anni Ann.ti	35,04	21,58	21,49	2023	-2,49	4,85	3,28	9,31
5-Anni Ann.ti	11,67	13,80	12,69	2022	-16,78	-21,78	-3,09	0,44
10-Anni Ann.ti	12,71	12,77	12,00					

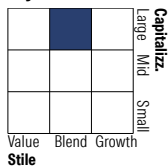
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,65
● Altro	1,54

Style Box Azionaria

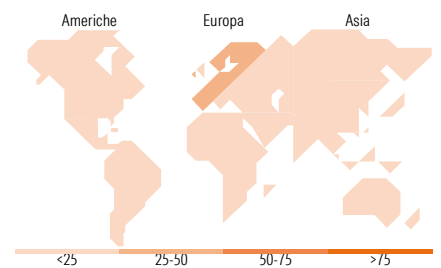


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,99		
Large	29,15		
Medium	28,58		
Small	1,27		
Micro	1,01		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	72.776,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc		5,12
HSBC Holdings PLC		4,99
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,91
Bank of Cyprus Holdings PLC		4,86
Banco Santander SA		4,59
Barclays PLC		4,30
Lion Finance Group PLC		4,29
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,19
UniCredit SpA		4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
72,11	
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
0,03	
	Finanza
72,08	
	Immobiliare
27,89	
	Sensibile
	Telecomunicazioni
2,21	
	Energia
	Beni Industriali
0,22	
	Tecnologia
25,46	
0,00	
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
21,68	
	Stati Uniti
21,35	
	Canada
0,17	
	America Latina e Centrale
0,17	
	Europa
64,97	
	Regno Unito
16,16	
	Europa Occidentale - Euro
44,18	
	Europa Occidentale - Non Euro
4,54	
	Europa dell'Est
0,09	
	Africa
0,00	
	Medio Oriente
0,00	
	Asia
13,35	
	Giappone
0,17	
	Australasia
0,00	
	Asia - Paesi Sviluppati
13,11	
	Asia - Emergente
0,06	

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0262307480		
NAV (18/06/2026)	EUR 40,68				

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 prodotte; (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.

Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

71,88 EUR

(30/04/2026)