Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI/Financials GR USD Morningstar Rating™

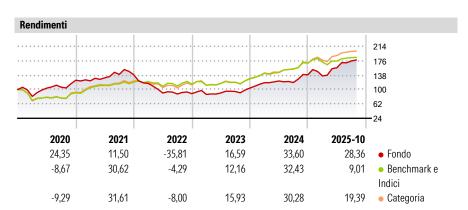
Morningstar Global Financial Services NR Azionari Settore Servizi Finanziari

Usato nel Report

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	8,00	3Y Sharpe Ratio	1,22	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,84	
3Y R-Squared	64,11	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	2,21	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	29,18	11,82	12,13	2025	-2,04	15,89	11,31	-
1-Anno	39,66	17,27	17,72	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	24,57	16,55	17,56	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	11,33	19,12	17,50	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	9,51	10,06	8,99	2021	-1,25	6,48	6,88	-0,79
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,79
Large	48,96
Medium	27,07
Small	1,09
Micro	2,09



Ave Mkt Cap EUR 61.093,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro	_	8,72
Citigroup Inc	L	5,11
Societe Generale SA	-	5,06
Barclays PLC	-	5,01
Banco Santander SA		4,77
JPMorgan Chase & Co	i ⊕	4,05
Robinhood Markets Inc Class A	₽	3,83
Wells Fargo & Co	₽	3,70
Sea Ltd ADR	~	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	87,53
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,97
🚅 Finanza	82,56
<u> </u>	-
₩ Sensibile	12,47
Telecomunicazioni	1,67
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	10,80
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
☆ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,84
Stati Uniti	46,14
Canada	0,97
America Latina e Centrale	2,72
Europa	43,97
Regno Unito	13,92
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	0,09

_				
Λ	na	ar	o tir	2

Società di Gestione	Jupiter Asset Management
	International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (31/10/2025)	USD 26,77

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946220349

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 67,10 EUR

