

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

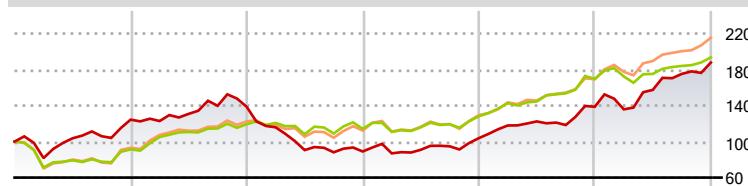
Morningstar Rating™

★★★

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

11,50	-35,81	16,59	33,60	35,43	6,00
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	10,00	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	60,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,69	5,93
6-Mesi	22,84	10,77
1-Anno	35,62	9,60
3-Anni Ann.ti	28,99	17,50
5-Anni Ann.ti	9,37	15,90
10-Anni Ann.ti	12,40	12,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

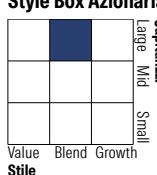
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-2,04	15,89	11,31	7,17
2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.980,6
	6

Americhe



Europa



Asia



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	95,03
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	0,36
● Finanza	94,67
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	4,97
■ Telecomunicazioni	0,08
● Energia	-
● Beni Industriali	0,26
■ Tecnologia	4,63
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	26,96
● Stati Uniti	25,25
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	1,71
● Europa	68,93
● Regno Unito	19,42
● Europa Occidentale - Euro	43,78
● Europa Occidentale - Non Euro	5,73
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	4,11
● Giappone	1,47
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	2,39
● Asia - Emergenti	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	17/04/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0946220349		
NAV (03/02/2026)	USD 31,36				

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc

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