

Jupiter Financial Innovation Class D USD 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

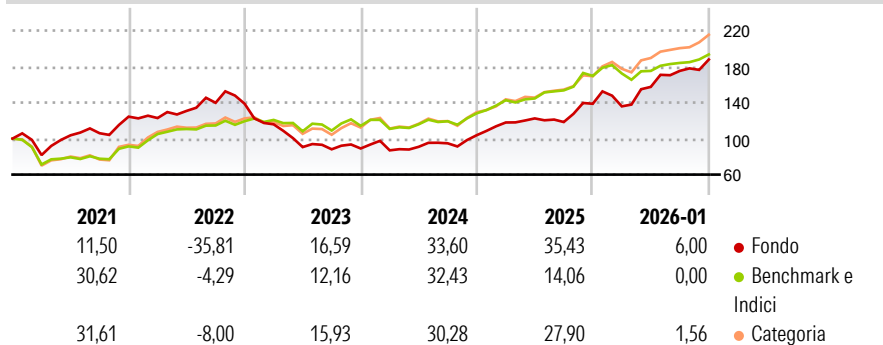
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts)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

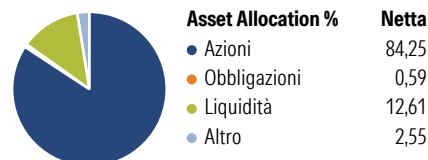
Rendimenti



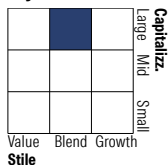
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,69	5,93	12,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,84	10,77	18,51	2025	-2,04	15,89	11,31	7,17
1-Anno	35,62	9,60	28,36	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	28,99	17,50	17,66	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	9,37	15,90	13,50	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	12,40	12,39	11,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

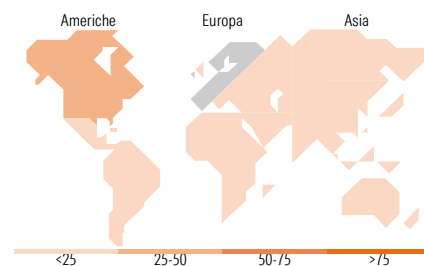


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	47.980,66
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	95,03
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	0,36
 Finanza	94,67
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	4,97
 Telecomunicazioni	0,08
 Energia	-
 Beni Industriali	0,26
 Tecnologia	4,63
<hr/>	
 Difensivo	0,00
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,25

Anagrafica

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