

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

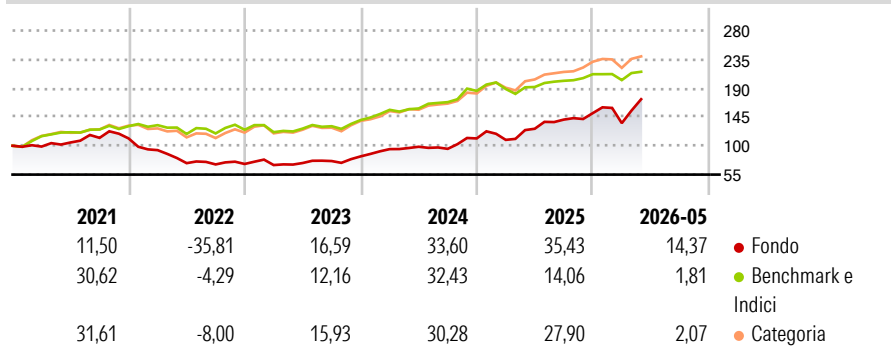
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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	7,70	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	19,97
3Y R-Squared	57,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,11	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	26,37	11,33	12,24	2026	-10,38	-	-	-
6-Mesi	26,14	8,43	8,75	2025	-2,04	15,89	11,31	7,17
1-Anno	51,30	21,02	21,83	2024	13,58	3,87	-3,29	17,10
3-Anni Ann.ti	35,87	21,58	21,49	2023	-2,32	4,52	4,24	9,56
5-Anni Ann.ti	12,36	13,80	12,69	2022	-16,44	-21,83	-2,71	1,01
10-Anni Ann.ti	13,53	12,77	12,00					

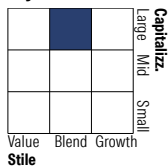
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



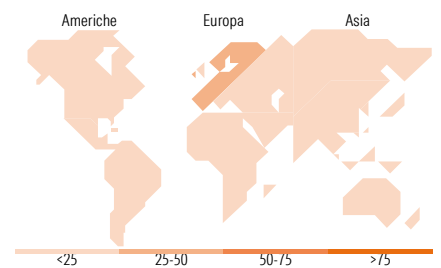
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,65
Altro	1,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
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	-
Sensibile	27,89
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	0,22
Tecnologia	25,46
Difensivo	0,00
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)	3,37 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 (18/06/2026)	USD 34,52				

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 D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

71,88 EUR

(30/04/2026)