

Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

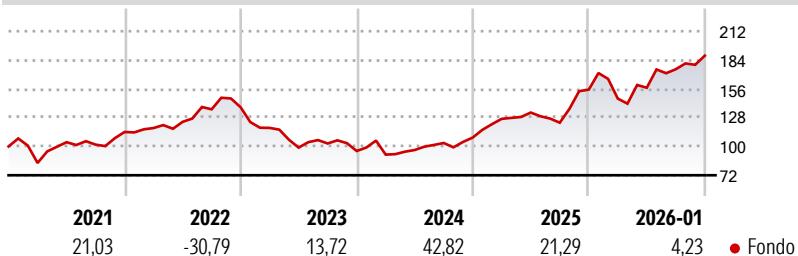
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	16,10
1-Anno	15,28
3-Anni Ann.ti	25,49
5-Anni Ann.ti	10,83
10-Anni Ann.ti	11,86

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,59	7,18	11,47	7,53
2024	16,73	4,81	-7,41	26,07
2023	-3,66	4,90	7,04	5,13
2022	-14,50	-16,22	4,04	-7,14

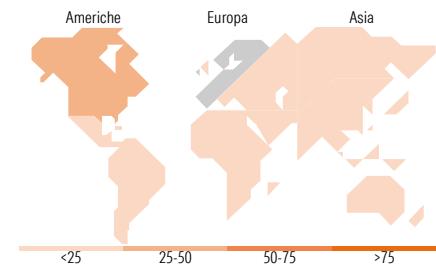
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	30,95
Mid	Large	43,33
Small	Medium	21,54
Value	Small	0,75
Blend	Micro	3,43
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.980,6



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	90	
Numeri 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) (02/02/2026)	1,87 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2015	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	LU1314348803		
NAV (02/02/2026)	USD 29,67				

Jupiter Financial Innovation L USD Hsc Acc

Patrimonio Netto (Mln)

72,48 EUR

(31/12/2025)