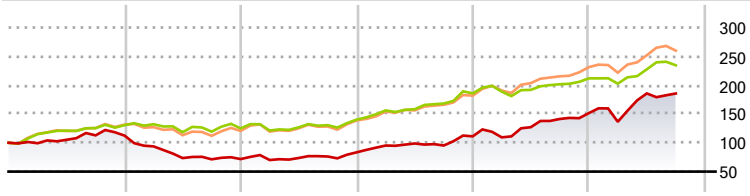
Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials GR USD	★★★

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	2026-09
Fondo	12,40	-36,17	16,32	33,26	36,16	22,53
Benchmark e Indici	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	10,70
Categoria	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,61	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,39
3Y R-Squared	48,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,23	10Y Risk	Med

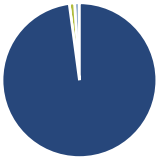
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	0,39	-0,52
6-Mesi	6,19	12,35	11,62
1-Anno	15,33	19,08	17,55
3-Anni Ann.ti	31,55	24,14	23,64
5-Anni Ann.ti	6,22	12,89	11,19
10-Anni Ann.ti	11,21	12,01	11,08

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

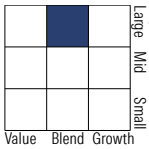
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,89	36,07	-0,07	-
2025	-1,64	16,17	11,24	7,12
2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62

Portafoglio 30/09/2026



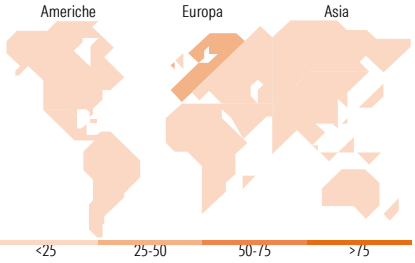
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	1,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,04
Large	34,25
Medium	15,20
Small	2,44
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.198,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		5,08
HSBC Holdings PLC		4,96
UniCredit SpA		4,92
Bank of Cyprus Holdings PLC		4,76
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,55
Citigroup Inc		4,49
Eurobank SA		4,28
Barclays PLC		4,24
Taiwan Semiconductor...		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**80,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,07
Finanza	79,94
Immobiliare	-
Sensibile	**19,99**
Telecomunicazioni	1,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	18,63
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,68**
Stati Uniti	15,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**65,95**
Regno Unito	16,85
Europa Occidentale - Euro	44,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,37**
Giappone	7,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/03/2017	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	LU0946220265		
NAV (30/10/2026)	EUR 26,25				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)	86,00 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.