

# Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

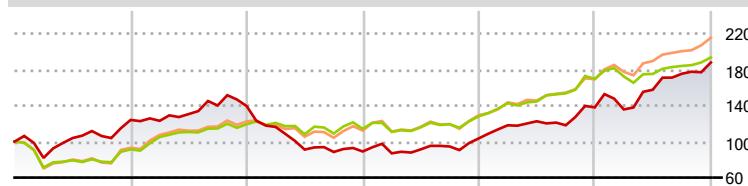
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

24,04	12,40	-36,17	16,32	33,26	36,16
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	64,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,87	3,66	10,85
6-Mesi	17,22	6,86	14,54
1-Anno	33,86	8,93	28,07
3-Anni Ann.ti	28,12	16,61	17,74
5-Anni Ann.ti	10,46	16,02	14,06
10-Anni Ann.ti	11,86	12,04	11,16

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,03
• Obbligazioni	0,34
• Liquidità	7,75
• Altro	2,88

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Giant	30,16
Large	44,87
Medium	22,66
Small	0,06
Micro	2,25

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.801,1
	1

### Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>/5	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC		5,22
Societe Generale SA		5,20
Barclays PLC		5,16
Citigroup Inc		5,09
Morgan Stanley		4,84
Banco Santander SA		4,75
The Goldman Sachs Group Inc		4,45
Northern Trust the Euro...		4,25
Bank of America Corp		4,22
UniCredit SpA		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	94,68
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	0,44
▪ Finanza	94,24
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	5,32
▪ Telecomunicazioni	0,11
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	-
▪ Tecnologia	5,20
• Difensivo	0,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,50
Stati Uniti	28,06
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,34
Europa	65,25
Regno Unito	18,80
Europa Occidentale - Euro	40,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,26
Giappone	0,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergenti	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	07/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU0946220265		
NAV (28/01/2026)	EUR 25,26				

## Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 67,04 EUR  
(30/11/2025)