

# 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

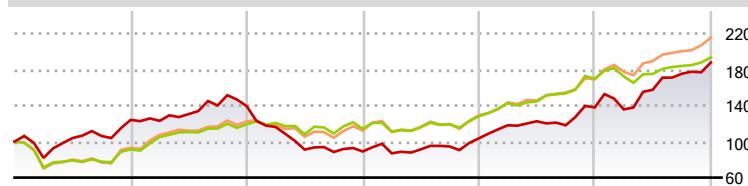
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
			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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,87	3,66	10,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,22	6,86	14,54	2025	-1,64	16,17	11,24	7,12
1-Anno	33,86	8,93	28,07	2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
3-Anni Ann.ti	28,12	16,61	17,74	2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
5-Anni Ann.ti	10,46	16,02	14,06	2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62
10-Anni Ann.ti	11,86	12,04	11,16					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

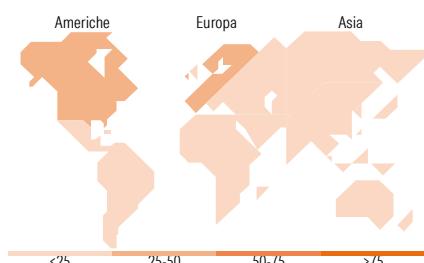
### Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small		
Value	Mid		
Blend	Large		
Growth	Medium		
		Giant	30,16
		Large	44,87
		Medium	22,66
		Small	0,06
		Micro	2,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.801,1



### 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
<b>Ciclico</b> 94,68
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 5,32
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 31,50
Stati Uniti 28,06
Canada 0,09
America Latina e Centrale 3,34
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 25,26	ISIN	LU0946220265		

## Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

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