

Jupiter Financial Innovation Class D EUR 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

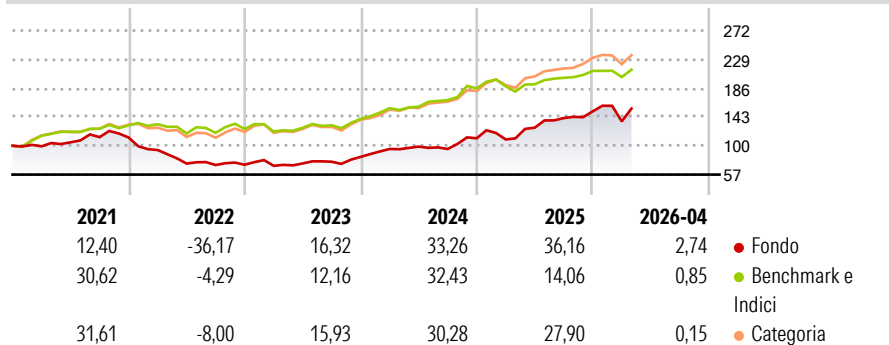
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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	3,87	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,87	10Y Risk	Med

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

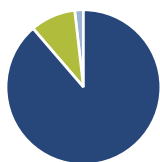
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	0,41	-1,44	2026	-9,89	-	-	-
6-Mesi	8,66	5,06	4,55	2025	-1,64	16,17	11,24	7,12
1-Anno	39,98	17,00	15,94	2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
3-Anni Ann.ti	29,59	19,79	21,67	2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
5-Anni Ann.ti	8,37	12,54	11,43	2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62
10-Anni Ann.ti	11,30	11,63	11,40					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

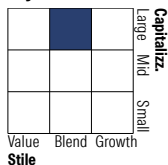
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	88,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,49
● Altro	1,81

Style Box Azionaria

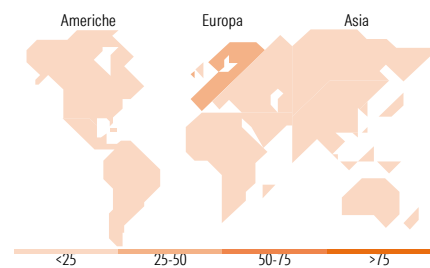


Mkt Cap %

Fondo	39,95
Giant	28,80
Large	27,58
Medium	2,29
Small	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.703,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	Finanza	5,39
HSBC Holdings PLC	Finanza	5,18
Citigroup Inc	Finanza	5,12
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	4,94
UniCredit SpA	Finanza	4,90
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnologia	4,77
Lion Finance Group PLC	Finanza	3,92
Barclays PLC	Finanza	3,89
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	78,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,04
Finanza	78,50
Immobiliare	-
Sensibile	21,47
Telecomunicazioni	0,24
Energia	-
Beni Industriali	0,31
Tecnologia	20,92
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,40
Stati Uniti	19,02
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,20
Europa	66,79
Regno Unito	17,92
Europa Occidentale - Euro	44,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,81
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,58
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 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 (30/04/2026)	EUR 24,72				

Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,27 EUR

(31/03/2026)