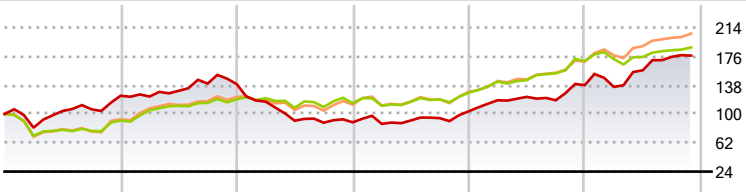
Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
24,04	12,40	-36,17	16,32	33,26	28,30	● Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	10,77	● Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	22,13	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,13	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,35
3Y R-Squared	64,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	Med

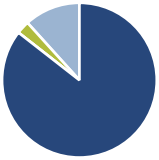
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,08	3,27	6,60
6-Mesi	15,06	7,29	12,73
1-Anno	27,37	8,38	15,81
3-Anni Ann.ti	24,50	16,37	16,69
5-Anni Ann.ti	9,55	15,93	13,96
10-Anni Ann.ti	8,87	10,09	8,99

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

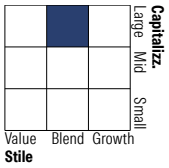
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	16,17	11,24	-
2024	14,10	3,77	-3,63	16,79
2023	-2,28	5,03	3,50	9,50
2022	-16,63	-21,63	-2,91	0,62
2021	-0,82	6,09	7,30	-0,45

Portafoglio 31/10/2025



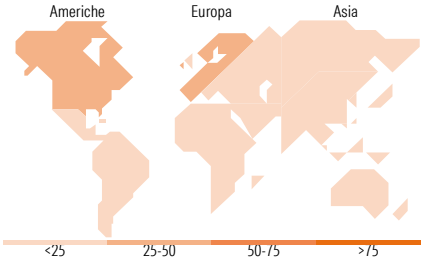
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,74
● Altro	11,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,16
Large	42,92
Medium	18,06
Small	1,63
Micro	2,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.490,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust the Euro...	—	8,81
Citigroup Inc		5,02
Bank of America Corp		4,78
Barclays PLC		4,75
Societe Generale SA		4,52
Banco Santander SA		4,23
The Goldman Sachs Group Inc		4,11
JPMorgan Chase & Co		4,11
Taiwan Semiconductor...		3,94
NVIDIA Corp		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**76,50**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	68,18
Immobiliare	-
Sensibile	**23,50**
Telecomunicazioni	1,78
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	21,72
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,05**
Stati Uniti	44,86
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**41,69**
Regno Unito	13,82
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2017
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (03/12/2025)	EUR 22,85
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946220265
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 (Mln) (31/10/2025)	66,39 EUR

© 2025 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.