

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

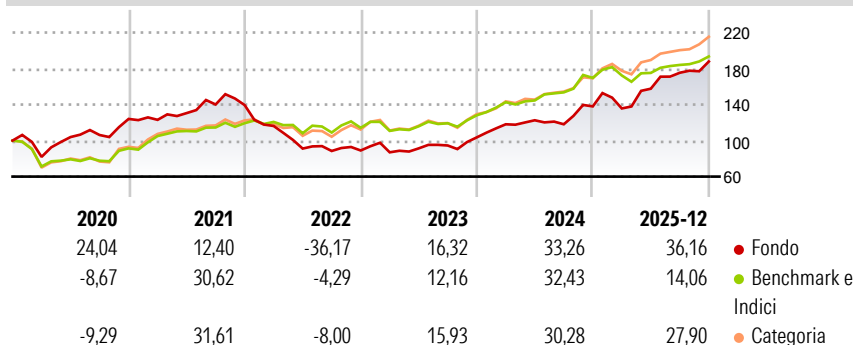
The investment objective of the fund is to achieve capital growth in the long-term. The Fund will invest at least 70% of its Net Asset Value in a global portfolio consisting of: (i) equity and equity related securities (including preference shares, warrants, participation notices and depositary receipts) 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	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)

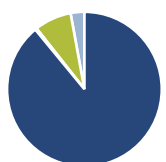
Rendimenti



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					

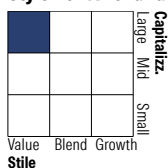
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

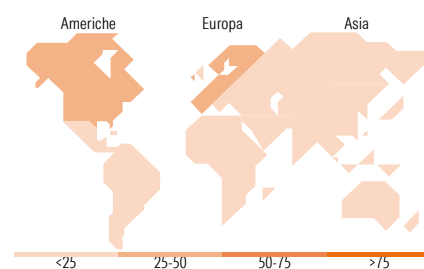


Mkt Cap %

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



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 %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	-	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 (28/01/2026)	EUR 25,26				

Jupiter Financial Innovation Class D EUR Acc

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