

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials GR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

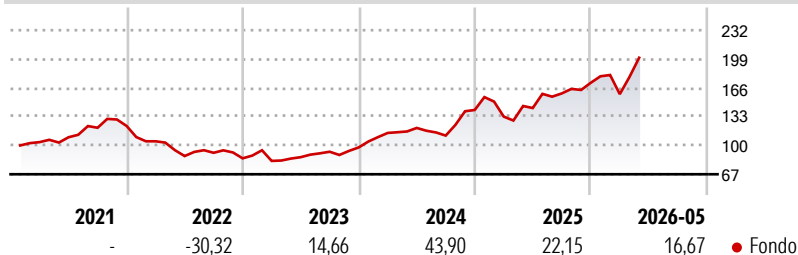
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	28,16
6-Mesi	30,63
1-Anno	55,35
3-Anni Ann.ti	36,13
5-Anni Ann.ti	15,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,58	-	-	-
2025	-5,44	7,40	11,71	7,67
2024	16,98	4,99	-7,28	26,37
2023	-3,50	5,21	7,21	5,33
2022	-14,34	-16,16	4,28	-6,95

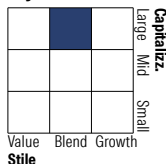
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,65
Altro	1,54

Style Box Azionaria

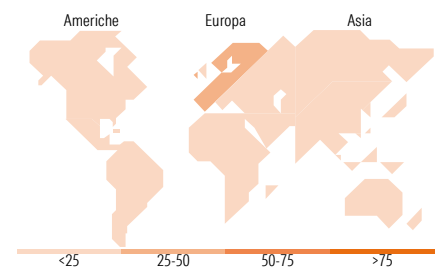


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,99
Large	29,15
Medium	28,58
Small	1,27
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.776,02
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Finanza	5,12
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,99
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnologia	4,91
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	4,86
Banco Santander SA	Finanza	4,59
Barclays PLC	Finanza	4,30
Lion Finance Group PLC	Finanza	4,29
Bawag Group AG Ordinary Shares	Finanza	4,19
UniCredit SpA	Finanza	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	72,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	72,08
Immobiliare	-
Sensibile	27,89
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	0,22
Tecnologia	25,46
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,68
Stati Uniti	21,35
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,17
Europa	64,97
Regno Unito	16,16
Europa Occidentale - Euro	44,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,35
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,11
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Guy de Blonay	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015	ISIN	LU2269171109		
NAV (18/06/2026)	USD 20,42				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

Patrimonio Netto (Mln)

71,88 EUR

(30/04/2026)