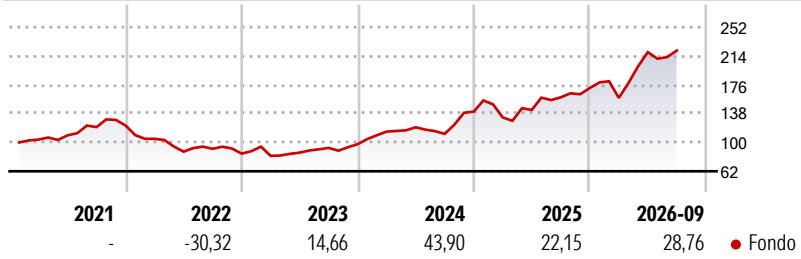
Jupiter Financial Innovation Class D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials GR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

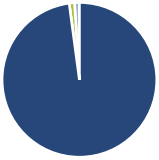
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	12,27
1-Anno	22,02
3-Anni Ann.ti	31,61
5-Anni Ann.ti	9,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

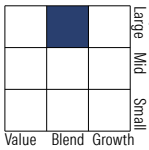
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,58	38,01	0,95	-
2025	-5,44	7,40	11,71	7,67
2024	16,98	4,99	-7,28	26,37
2023	-3,50	5,21	7,21	5,33
2022	-14,34	-16,16	4,28	-6,95

Portafoglio 30/09/2026



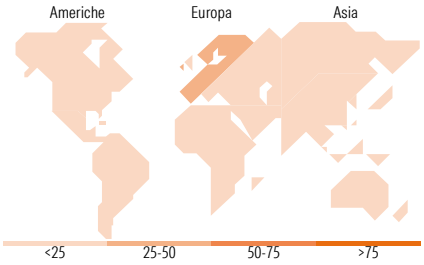
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	1,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,04
Large	34,25
Medium	15,20
Small	2,44
Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.198,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA		5,08
HSBC Holdings PLC		4,96
UniCredit SpA		4,92
Bank of Cyprus Holdings PLC		4,76
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,55
Citigroup Inc		4,49
Eurobank SA		4,28
Barclays PLC		4,24
Taiwan Semiconductor...		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**80,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,07
Finanza	79,94
Immobiliare	-
Sensibile	**19,99**
Telecomunicazioni	1,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	18,63
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,68**
Stati Uniti	15,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**65,95**
Regno Unito	16,85
Europa Occidentale - Euro	44,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,37**
Giappone	7,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,69
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/01/2021
Nome del Gestore	Guy de Blonay
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (30/10/2026)	USD 18,21
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269171109
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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 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 USD Acc HSC

Patrimonio Netto (MIn)	86,00 EUR
(30/09/2026)	

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 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.