

Jupiter Gold & Silver Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD

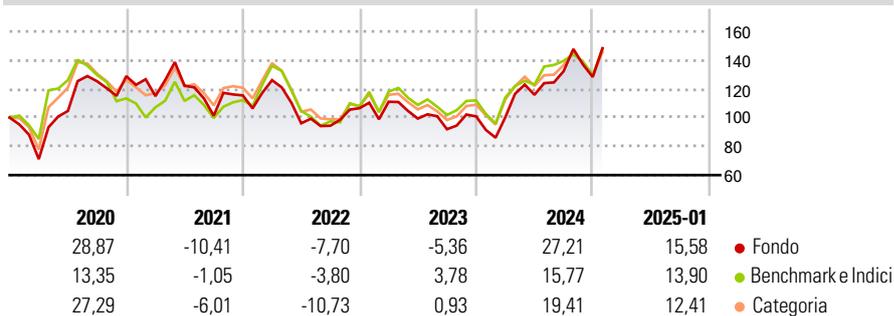
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities.

Rendimenti



Misure di Rischio

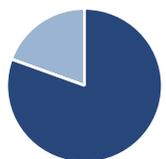
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	27,81
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,89	15,23	16,90	2024	-0,60	15,61	14,17	-3,04
1-Anno	58,80	46,82	44,43	2023	4,19	-10,52	-7,45	9,69
3-Anni Ann.ti	12,08	12,16	10,62	2022	9,21	-23,80	-1,78	12,92
5-Anni Ann.ti	9,39	8,73	8,56	2021	-10,79	6,26	-17,04	13,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	19,44

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

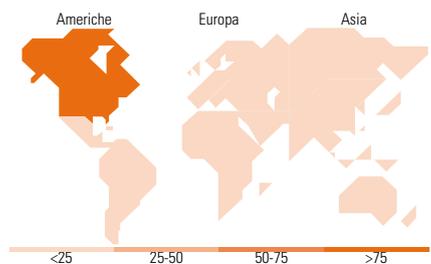
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	14,66
Medium	22,28
Small	39,54
Micro	23,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.927,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sprott Physical Silver Trust	-	6,86
Sprott Physical Gold and...	-	6,46
Lundin Gold Inc	🏭	5,92
MAG Silver Corp	🏭	5,86
SilverCrest Metals Inc	🏭	5,85
Endeavour Silver Corp	🏭	5,35
Coeur Mining Inc	🏭	5,03
De Grey Mining Ltd	🏭	4,81
Sprott Physical Gold Trust	-	4,75
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏭 Materie Prime	100,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,50
Stati Uniti	11,45
Canada	65,43
America Latina e Centrale	2,62
Europa	1,14
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,36
Giappone	0,00
Australasia	19,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,45 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	ISIN	IE00BYVJR809		
NAV (04/02/2025)	USD 19,90				
Patrimonio Netto (Mln)	831,10 USD				

(30/11/2024)