

Jupiter Gold & Silver Fund L GBP 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

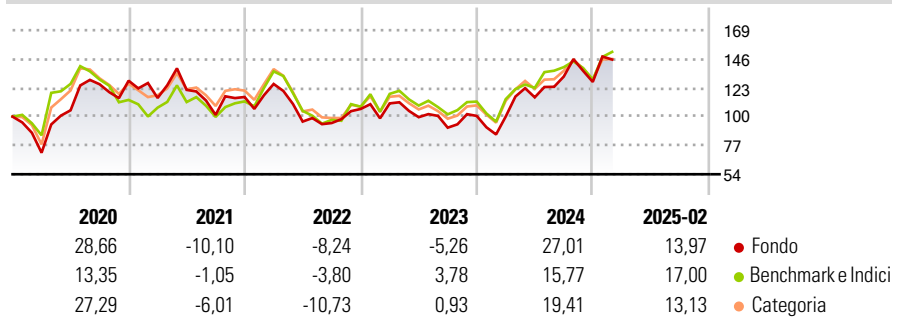
Morningstar Rating™

★★★

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

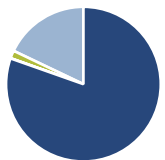
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	27,13
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	6,80	1,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,36	10,20	15,03	2024	-0,47	15,28	14,37	-3,22
1-Anno	55,19	42,97	41,74	2023	4,18	-9,97	-8,40	10,27
3-Anni Ann.ti	3,64	2,80	2,48	2022	8,99	-23,81	-1,20	11,85
5-Anni Ann.ti	15,52	12,75	12,37	2021	-10,72	5,63	-16,44	14,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,40
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,63
Altro	17,91

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

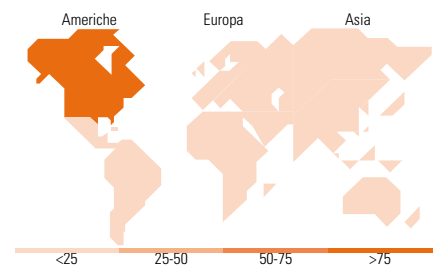
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	12,33
Medium	24,24
Small	38,41
Micro	25,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.884,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp		6,70
Sprott Physical Gold and...		6,18
Sprott Physical Silver Trust		6,17
Lundin Gold Inc		5,83
MAG Silver Corp		5,75
Endeavour Silver Corp		5,21
SilverCrest Metals Inc		5,15
Agnico Eagle Mines Ltd		4,53
Sprott Physical Gold Trust		4,26
Coeur Mining Inc		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
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	83,21
Stati Uniti	8,25
Canada	71,85
America Latina e Centrale	3,11
Europa	1,03
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,76
Giappone	0,00
Australasia	15,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,29%
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	IE00BYVJRB33		
NAV (12/03/2025)	GBP 22,92				
Patrimonio Netto (Mln)	891,30 USD				

(31/01/2025)