

Jupiter Gold & Silver Fund U2 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

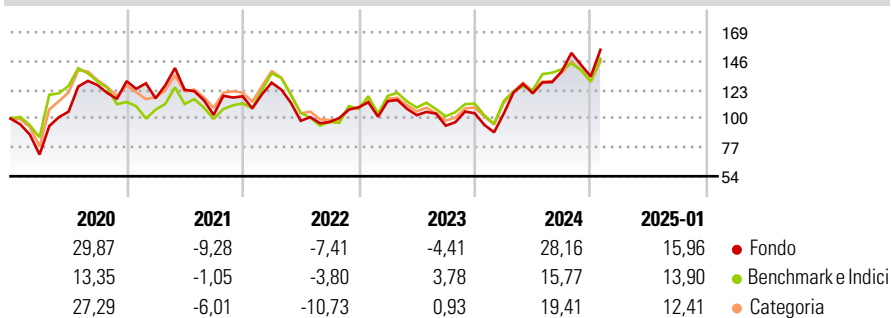
Morningstar Rating™

★★★

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

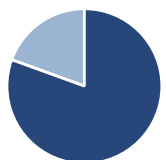
3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	27,64
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,52	15,23	16,90	2024	-0,25	15,54	14,63	-3,00
1-Anno	62,49	46,82	44,43	2023	4,41	-9,77	-8,19	10,52
3-Anni Ann.ti	13,44	12,16	10,62	2022	9,24	-23,64	-0,98	12,10
5-Anni Ann.ti	10,50	8,73	8,56	2021	-10,52	5,87	-16,25	14,34
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			

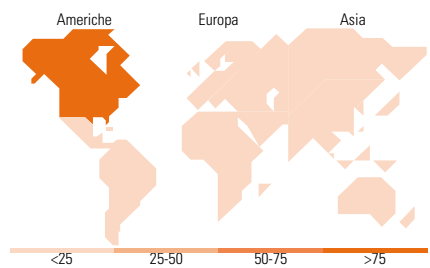
Stile

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	ISIN	IE00BYVJRK24		
NAV (04/02/2025)	GBP 24,74				
Patrimonio Netto (Mln)	831,10 USD				

(30/11/2024)