

Jupiter Gold & Silver Fund P2 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

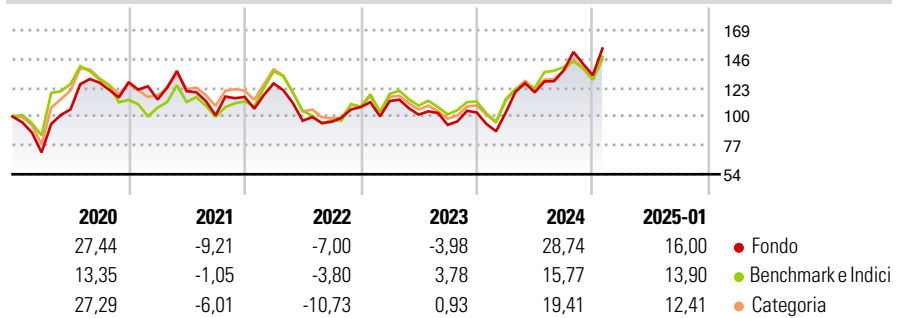
Morningstar Rating™

★★★

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

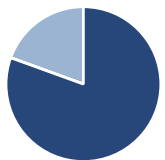
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	27,65
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,80	15,23	16,90	2024	-0,13	15,68	14,76	-2,89
1-Anno	63,22	46,82	44,43	2023	4,53	-9,67	-8,09	10,64
3-Anni Ann.ti	13,95	12,16	10,62	2022	9,36	-23,56	-0,87	12,23
5-Anni Ann.ti	10,39	8,73	8,56	2021	-10,81	5,88	-16,02	14,47
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

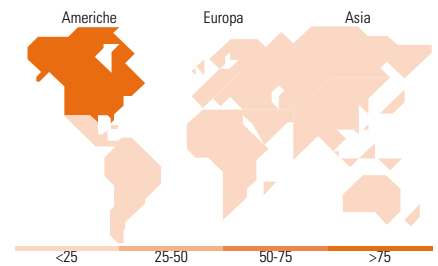
Value Blend Growth

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 %

	Fondo	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 %

	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)	25,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/03/2016	ISIN	IE00BYVJRL31		
NAV (04/02/2025)	GBP 22,63				
Patrimonio Netto (Mln)	831,10 USD				

(30/11/2024)