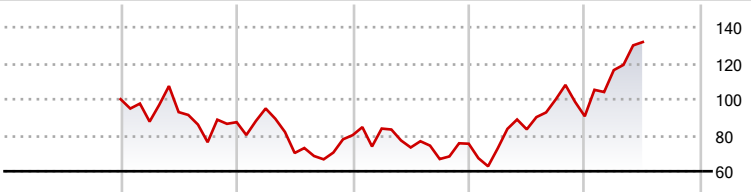
Jupiter Gold & Silver Fund L (SGD) Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-12,74	-8,26	-5,97	20,28	45,52	● Fondo

Misure di Rischio

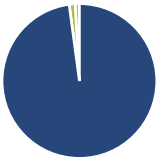
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	16,05
6-Mesi	48,88
1-Anno	63,04
3-Anni Ann.ti	25,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

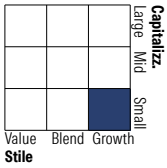
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	28,30	13,42	-	-
2024	-3,39	14,49	19,99	-9,37
2023	4,54	-12,54	-8,78	12,73
2022	8,70	-26,05	-5,01	20,16
2021	-12,44	6,03	-18,00	14,62

Portafoglio 31/05/2025



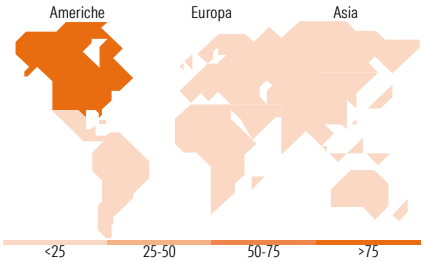
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,22
Altro	0,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,34
Large	11,65
Medium	19,56
Small	48,32
Micro	15,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.586,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp		10,33
Sprott Physical Silver Trust		6,60
Sprott Physical Gold and...		6,19
Wheaton Precious Metals Corp		5,91
Lundin Gold Inc		5,66
MAG Silver Corp		5,09
Sprott Physical Gold Trust		4,40
First Majestic Silver Corp		4,33
Agnico Eagle Mines Ltd		4,31
Alamos Gold Inc Class A		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	82,43
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,57
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,07**
Stati Uniti	2,89
Canada	81,55
America Latina e Centrale	3,63
Europa	**1,31**
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,62**
Giappone	0,00
Australasia	10,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	04/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016
NAV (01/07/2025)	SGD 13,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.124,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	22,45 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMWBB456

Investimento Min. Ingresso	500 SGD
Investimento Min. Successivo	250 SGD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.