

Jupiter Gold & Silver Fund L (SGD) Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD

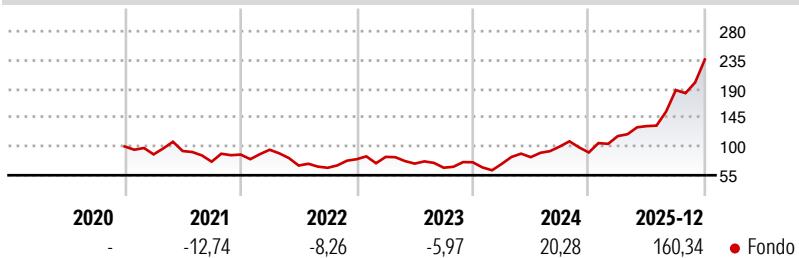
Morningstar Rating™

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. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of companies engaged in activities related to the exploration for, development of, and production of gold and silver as well as exchange-traded funds that reflect the movement price of gold or silver.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	31,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	76,65
6-Mesi	120,42
1-Anno	209,67
3-Anni Ann.ti	51,48
5-Anni Ann.ti	28,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

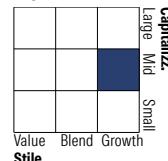
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	28,30	13,42	42,69	25,38
2024	-3,39	14,49	19,99	-9,37
2023	4,54	-12,54	-8,78	12,73
2022	8,70	-26,05	-5,01	20,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,68
Large	14,52
Medium	33,88
Small	24,85
Micro	18,08



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.533,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp	10,67	
Coeur Mining Inc	7,12	
Sprott Physical Silver Trust	7,08	
Sprott Physical Gold and...	5,85	
Lundin Gold Inc	5,20	
First Majestic Silver Corp	4,94	
Sprott Physical Gold Trust	4,34	
Fresnillo PLC	4,10	
Endeavour Silver Corp	3,77	
Northern Star Resources Ltd	3,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	100,00
• Materie Prime	82,63
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	17,37
• Immobiliare	-
• Sensibile	0,00
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	-
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,00
Stati Uniti	10,31
Canada	74,46
America Latina e Centrale	4,24
Europa	1,87
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,13
Giappone	0,00
Australasia	9,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	39,40 SGD	Investimento Min. Ingresso	500 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	04/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	ISIN	IE00BMWBB456		
NAV (28/01/2026)	SGD 30,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				
(30/11/2025)					