

Jupiter Gold & Silver Fund L GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD

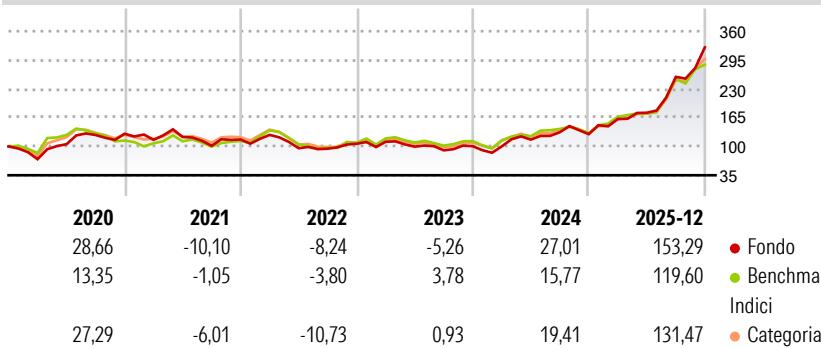
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. 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	6,47	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	30,23
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	74,81	48,51	52,84
6-Mesi	121,02	94,38	107,93
1-Anno	199,16	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	53,60	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	29,16	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	26,85	8,66	45,98	25,87
2024	-0,47	15,28	14,37	-3,22
2023	4,18	-9,97	-8,40	10,27
2022	8,99	-23,81	-1,20	11,85

Portafoglio 30/11/2025



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

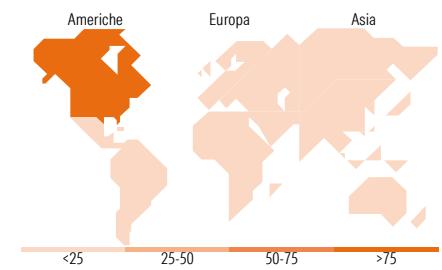


Mkt Cap %

	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri 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
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)	42,78 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.	1,75%
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 (28/01/2026)	GBP 65,14				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				
(30/11/2025)					