

Jupiter Gold & Silver Fund L 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

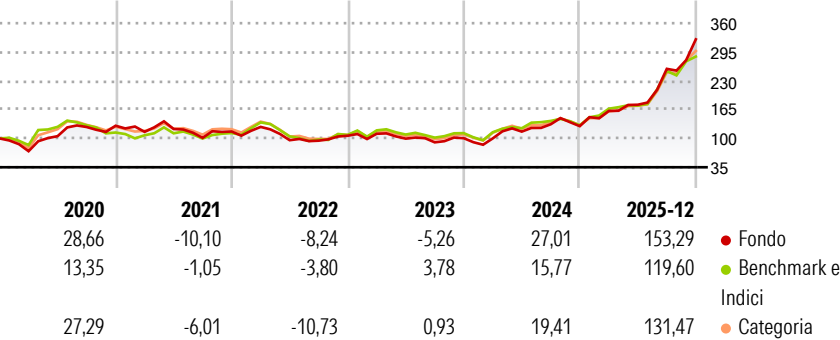
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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.

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)

Rendimenti



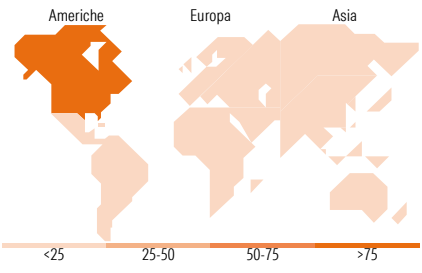
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 74,81 | 48,51 | 52,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 121,02 | 94,38 | 107,93 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 199,16 | 147,74 | 171,74 | 2025 | 26,85 | 8,66 | 45,98 | 25,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 53,60 | 42,89 | 47,93 | 2024 | -0,47 | 15,28 | 14,37 | -3,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 29,16 | 26,30 | 26,58 | 2023 | 4,18 | -9,97 | -8,40 | 10,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 8,99 | -23,81 | -1,20 | 11,85 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 8,68 |
| Capitalizz. Large | Large | 14,52 |
| Capitalizz. Medium | Medium | 33,88 |
| Capitalizz. Small | Small | 24,85 |
| Capitalizz. Micro | Micro | 18,08 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 4.533,87 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Discovery Silver Corp | Metalli Preziosi | 10,67 |
| Coeur Mining Inc | Metalli Preziosi | 7,12 |
| Sprott Physical Silver Trust | Metalli Preziosi | 7,08 |
| Sprott Physical Gold and... | Metalli Preziosi | 5,85 |
| Lundin Gold Inc | Metalli Preziosi | 5,20 |
| First Majestic Silver Corp | Metalli Preziosi | 4,94 |
| Sprott Physical Gold Trust | Metalli Preziosi | 4,34 |
| Fresnillo PLC | Metalli Preziosi | 4,10 |
| Endeavour Silver Corp | Metalli Preziosi | 3,77 |
| Northern Star Resources Ltd | Metalli Preziosi | 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 - Emergente | 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)