

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

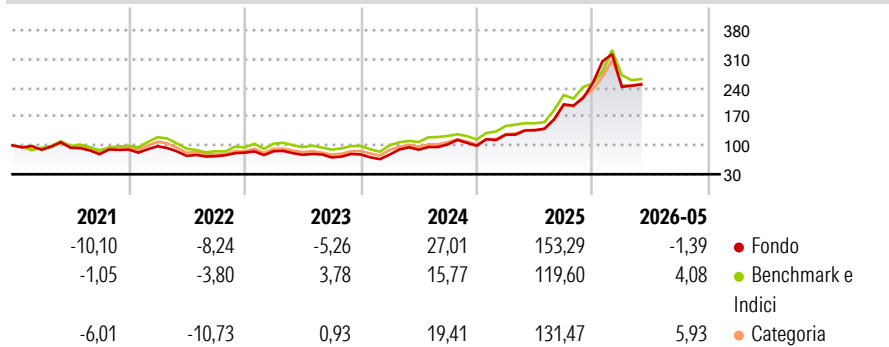
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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	6,67	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	34,23
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-25,19	-20,53	-20,81	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	-6,71	-4,37	-3,80	2025	26,85	8,66	45,98	25,87
1-Anno	51,09	48,78	56,25	2024	-0,47	15,28	14,37	-3,22
3-Anni Ann.ti	39,09	32,83	37,27	2023	4,18	-9,97	-8,40	10,27
5-Anni Ann.ti	15,39	16,85	16,82	2022	8,99	-23,81	-1,20	11,85
10-Anni Ann.ti	12,15	12,44	12,29					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,50

Netta

99,50
0,00
0,00
0,50

Style Box Azionaria

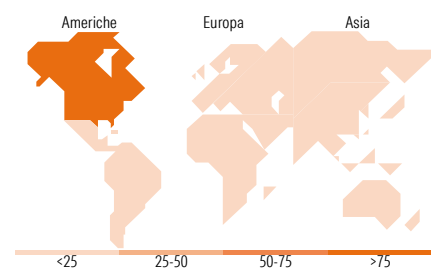
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,35 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.	-
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	ISIN	IE00BYVJRB33		
NAV (12/06/2026)	GBP 44,81				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.