

Jupiter Gold & Silver Fund C USD 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

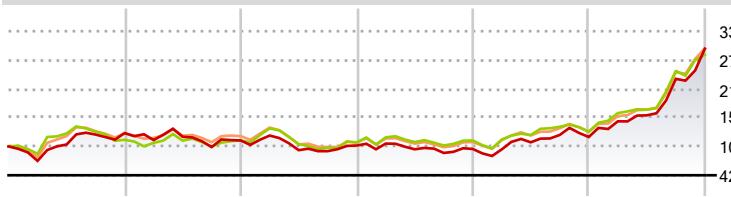
Morningstar Rating™

★★

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



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo | 26,92 | -11,74 | -9,07 | -6,77 | 25,30 | 149,31 |
| Benchmark e Indici | 13,35 | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|-------|-------|--------|------|-------|---------|
| Fondo | 27,29 | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | 131,47 |
| Benchmark e Indici | | | | | | |
| Categoria | | | | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 30,31 |
| 3Y R-Squared | 82,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 13,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 73,50 | 48,51 | 52,84 |
| 6-Mesi | 118,95 | 94,38 | 107,93 |
| 1-Anno | 194,46 | 147,74 | 171,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 51,19 | 42,89 | 47,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 27,34 | 26,30 | 26,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 26,53 | 7,98 | 45,18 | 25,69 |
| 2024 | -0,97 | 15,17 | 13,73 | -3,41 |
| 2023 | 3,80 | -10,86 | -7,80 | 9,28 |
| 2022 | 8,80 | -24,09 | -2,15 | 12,50 |

Portafoglio 30/11/2025



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

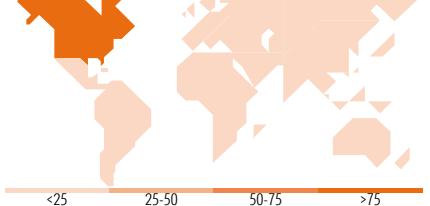


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|--------|-------|
| Large | 14,52 |
| Medium | 33,88 |
| Small | 24,85 |
| Micro | 18,08 |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.533,87

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 39,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,26% |
| Data di Partenza | 25/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/03/2016 | ISIN | IE00BYVJRC40 | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 40,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.343,46 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |