

Jupiter Gold & Silver Fund N USD 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

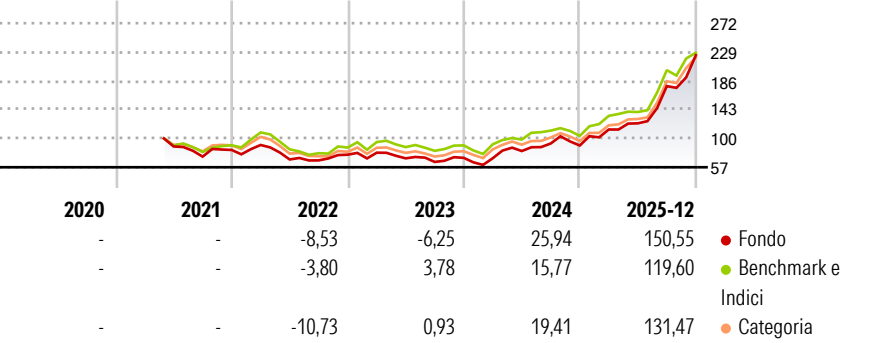
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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	5,68	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	30,32
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



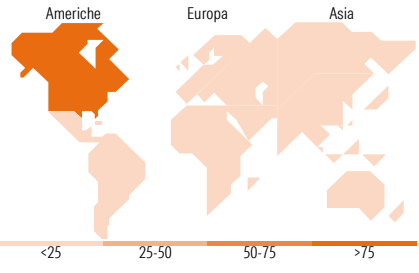
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	73,71	48,51	52,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	119,49	94,38	107,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	195,92	147,74	171,74	2025	26,68	8,12	45,36	25,84
3-Anni Ann.ti	51,98	42,89	47,93	2024	-0,84	15,32	13,87	-3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,94	-10,75	-7,64	9,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,96	-23,99	-1,98	12,67

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	8,68
			Large	14,52
			Medium	33,88
			Small	24,85
			Micro	18,08
Value	Blend	Growth		
Stile			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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	28/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 27,85	ISIN	IE00BYVJRG87		
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				

(30/11/2025)