

Jupiter Gold & Silver Fund U2 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

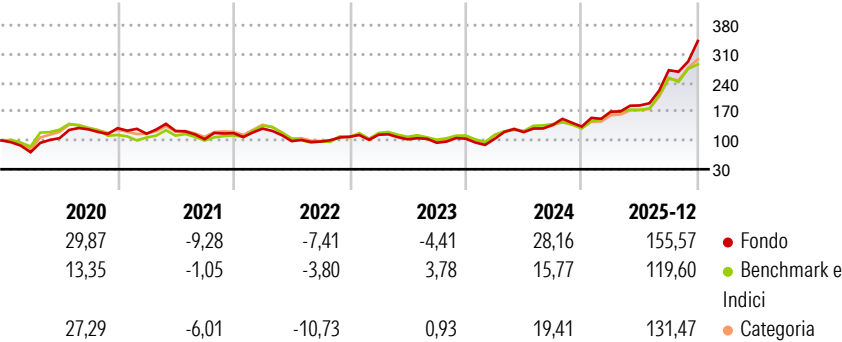
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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	7,38	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	30,26
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	75,21	48,51	52,84
6-Mesi	122,02	94,38	107,93
1-Anno	201,86	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	54,99	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	30,33	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	27,13	8,91	46,31	26,16
2024	-0,25	15,54	14,63	-3,00
2023	4,41	-9,77	-8,19	10,52
2022	9,24	-23,64	-0,98	12,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

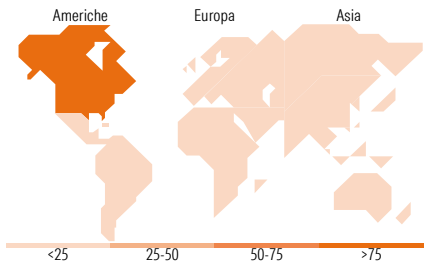


Mkt Cap %

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)	52,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 71,46	ISIN	IE00BYVJRK24		
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				

(30/11/2025)