

Jupiter Gold & Silver Fund U2 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD

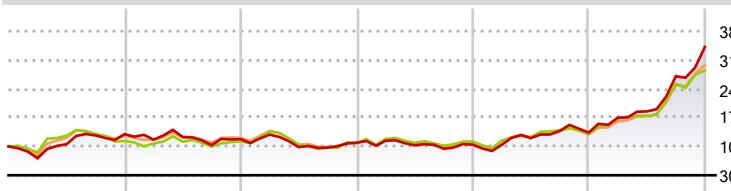
Morningstar Rating™

★★★

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	29,87	-9,28	-7,41	-4,41	28,16	155,57
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	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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,50



Stile

Mkt Cap %

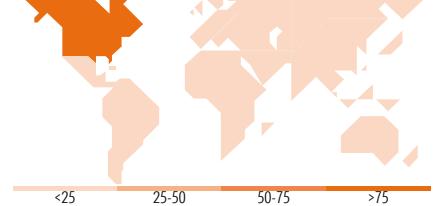
Fondo	Giant
Large	14,52
Medium	33,88
Small	24,85
Micro	18,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.533,87

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp	Minerai	10,67
Coeur Mining Inc	Minerai	7,12
Sprott Physical Silver Trust	Minerai	7,08
Sprott Physical Gold and...	Minerai	5,85
Lundin Gold Inc	Minerai	5,20
First Majestic Silver Corp	Minerai	4,94
Sprott Physical Gold Trust	Minerai	4,34
Fresnillo PLC	Minerai	4,10
Endeavour Silver Corp	Minerai	3,77
Northern Star Resources Ltd	Minerai	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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	Defensivo
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	Giappone
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)	52,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	ISIN	IE00BYVJRK24		
NAV (28/01/2026)	GBP 71,46				
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				
(30/11/2025)					