

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

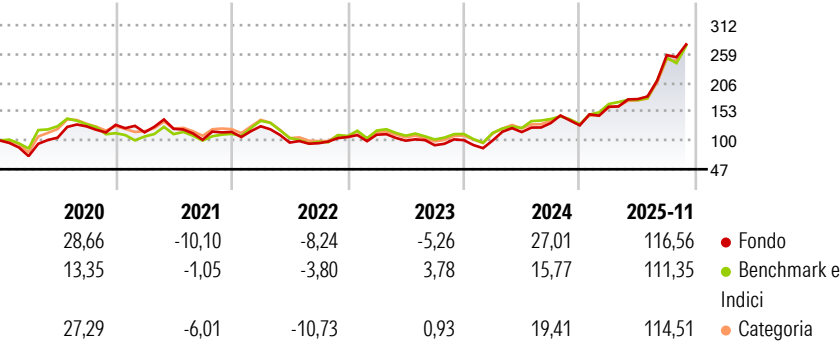
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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	3,63	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	29,17
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



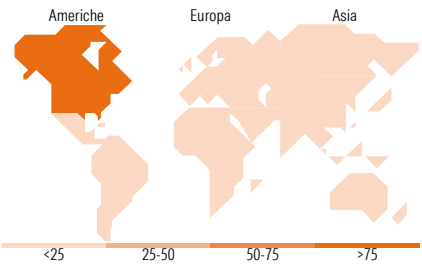
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,08	20,67	29,21	2025	26,85	8,66	45,98	-
6-Mesi	72,32	59,10	64,11	2024	-0,47	15,28	14,37	-3,22
1-Anno	147,08	121,70	133,56	2023	4,18	-9,97	-8,40	10,27
3-Anni Ann.ti	44,36	39,65	42,17	2022	8,99	-23,81	-1,20	11,85
5-Anni Ann.ti	20,51	20,07	19,05	2021	-10,72	5,63	-16,44	14,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	4,56
			Large	13,03
			Medium	27,82
			Small	36,37
			Micro	18,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp	🏭	10,15
Sprott Physical Silver Trust	🏭	7,06
Sprott Physical Gold and...	🏭	6,11
First Majestic Silver Corp	🏭	5,94
Coeur Mining Inc	🏭	5,13
Lundin Gold Inc	🏭	4,99
Sprott Physical Gold Trust	🏭	4,46
Endeavour Silver Corp	🏭	4,07
Fresnillo PLC	🏭	4,02
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	82,26
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	17,74
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,55
Stati Uniti	8,01
Canada	77,31
America Latina e Centrale	4,23
Europa	1,65
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,80
Giappone	0,00
Australasia	8,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	GBP 50,63	ISIN	IE00BYVJRB33		
Patrimonio Netto (Mln)	2.093,23 USD				

(31/10/2025)