

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

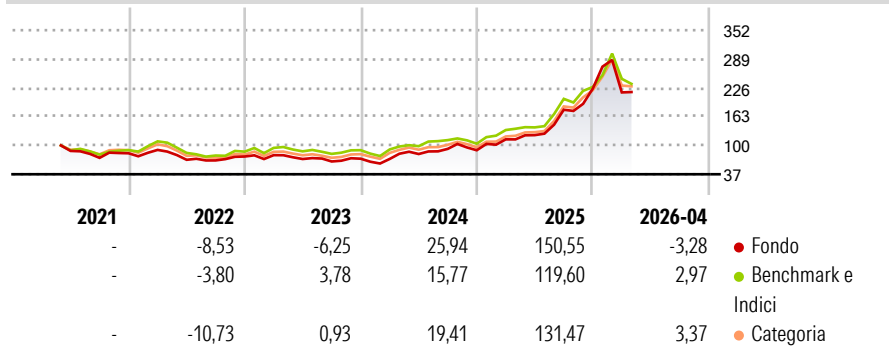
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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	5,74	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	34,78
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,25	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	-19,95	-8,51	-11,90	2026	-3,68	-	-	-
6-Mesi	24,16	19,56	25,08	2025	26,68	8,12	45,36	25,84
1-Anno	90,79	73,33	95,89	2024	-0,84	15,32	13,87	-3,28
3-Anni Ann.ti	40,23	33,76	40,16	2023	3,94	-10,75	-7,64	9,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,96	-23,99	-1,98	12,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

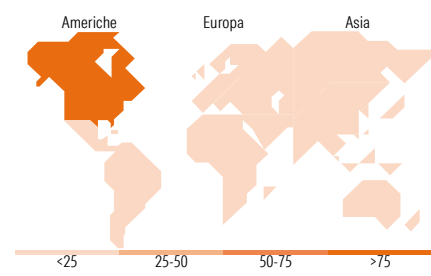
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,68
Large	14,52
Medium	33,88
Small	24,85
Micro	18,08

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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 %

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 %

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)	14,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(01/05/2026)		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	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	USD 20,97	ISIN	IE00BYVJRG87		
Patrimonio Netto (Mln)	2.343,46 USD				

(30/11/2025)