Jupiter Gold & Silver Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	29,04
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Gold NR L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	39,92	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	59,34	46,01	54,65	2025	27,11	8,89	46,28	-
1-Anno	76,44	68,39	70,92	2024	-0,26	15,52	14,61	-3,02
3-Anni Ann.ti	39,06	38,19	39,07	2023	4,39	-9,79	-8,21	10,50
5-Anni Ann.ti	15,90	13,12	14,31	2022	9,22	-23,66	-1,00	12,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	- 025	-	-	2021	-10,53	5,85	-16,27	14,32

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 3.813,06

	Americhe	Eu	ropa	Asia
ı	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp	A	9,09
Sprott Physical Silver Trust	=	7,28
Sprott Physical Gold and	=	6,12
First Majestic Silver Corp	æ	5,47
Coeur Mining Inc	A	5,30
Lundin Gold Inc	A	4,68
Fresnillo PLC	æ	4,41
Sprott Physical Gold Trust		4,35
Wheaton Precious Metals Corp	æ	4,12
Agnico Eagle Mines Ltd	A	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	82,14
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	17,86
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🧮 Beni Difensivi	=
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (Fondo		
America			88,84
Stati Uniti			5,32
Canada			78,96
America Latin	a e Centrale		4,56
Europa			1,56
Regno Unito			1,56
Europa Occide		0,00	
Europa Occide	0,00		
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			9,60
Giappone			0,00
Australasia			9,60
Asia - Paesi Sv	viluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

				••	
м	na	a	r۵	TI.	റാ

(30/09/2025)

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	08/03/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/03/2016
NAV (03/11/2025)	GBP 43,55
Patrimonio Netto (MIn)	2.120,37 USD

Patrimonio Classe (MIn)	232,22 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJRJ19

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-