

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

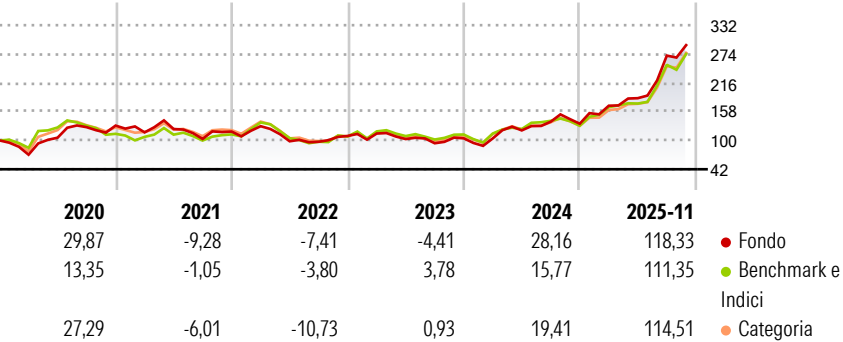
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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	4,54	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	29,19
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,37	20,67	29,21
6-Mesi	73,10	59,10	64,11
1-Anno	149,32	121,70	133,56
3-Anni Ann.ti	45,66	39,65	42,17
5-Anni Ann.ti	21,60	20,07	19,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

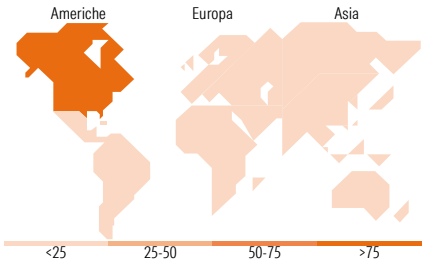
Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	27,13	8,91	46,31	-
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
2021	-10,52	5,87	-16,25	14,34

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	3.850,41



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)	49,64 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 (22/12/2025)	GBP 55,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.093,23 USD				

(31/10/2025)