

Jupiter Gold & Silver Fund U2 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD

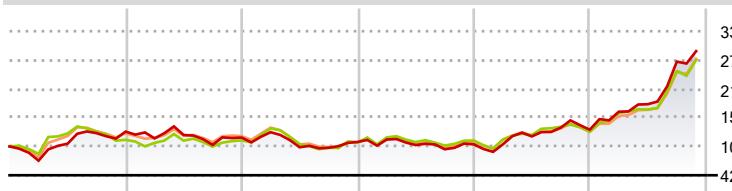
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-11

29,87 -9,28 -7,41 -4,41 28,16 118,33

13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 111,35

27,29 -6,01 -10,73 0,93 19,41 114,51

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

20,67

29,21

1-Anno

121,70

133,56

3-Anni Ann.ti

39,65

42,17

5-Anni Ann.ti

20,07

19,05

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

27,13

8,91

46,31

-0,25

15,54

14,63

-3,00

-

-

4,41

-9,77

-8,19

10,52

-

-

9,24

-23,64

-0,98

12,10

-

-

-10,52

5,87

-16,25

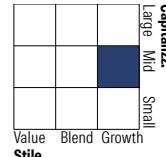
14,34

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,00
• Altro	0,51

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	4,56
Large	13,03
Medium	27,82
Small	36,37
Micro	18,23

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 3.850,41

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

27,13

8,91

46,31

-

-0,25

15,54

14,63

-3,00

4,41

-9,77

-8,19

10,52

9,24

-23,64

-0,98

12,10

-10,52

5,87

-16,25

14,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Discovery Silver Corp	Minerai	10,15
Sprott Physical Silver Trust	Minerai	7,06
Sprott Physical Gold and...	Minerai	6,11
First Majestic Silver Corp	Minerai	5,94
Coeur Mining Inc	Minerai	5,13
Lundin Gold Inc	Minerai	4,99
Sprott Physical Gold Trust	Minerai	4,46
Endeavour Silver Corp	Minerai	4,07
Fresnillo PLC	Minerai	4,02
Agnico Eagle Mines Ltd	Minerai	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
		(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	08/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)					