

Jupiter Gold & Silver Fund P2 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

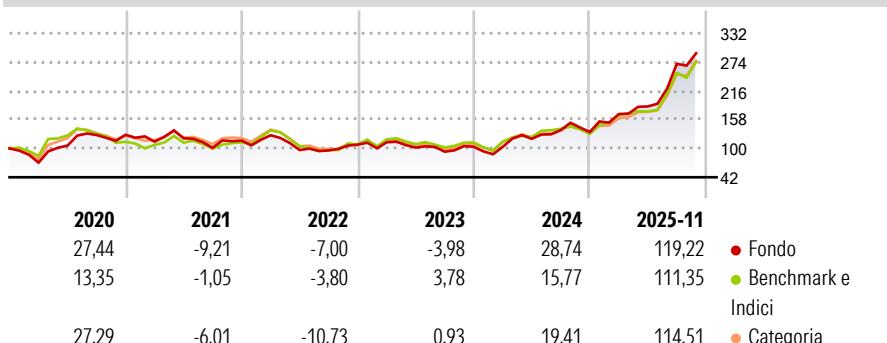
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 29,20 |
| 3Y R-Squared | 87,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,38 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 30,10 | 20,67 | 29,21 |
| 6-Mesi | 72,94 | 59,10 | 64,11 |
| 1-Anno | 149,65 | 121,70 | 133,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 46,16 | 39,65 | 42,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,87 | 20,07 | 19,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2025 | 27,27 | 9,03 | 46,48 | - |
| 2024 | -0,13 | 15,68 | 14,76 | -2,89 |
| 2023 | 4,53 | -9,67 | -8,09 | 10,64 |
| 2022 | 9,36 | -23,56 | -0,87 | 12,23 |
| 2021 | -10,81 | 5,88 | -16,02 | 14,47 |

Portafoglio 31/10/2025



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



Stile

Mkt Cap %

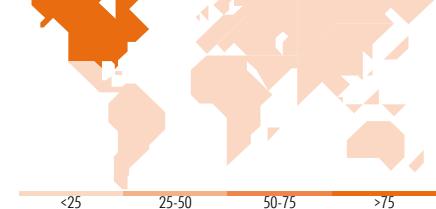
| Fondo | Giant |
|--------|-------|
| Large | 13,03 |
| Medium | 27,82 |
| Small | 36,37 |
| Micro | 18,23 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.850,41

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 |
| Fondo | Sensibile |
| 0,00 | Telecomunicazioni |
| - | Energia |
| - | Beni Industriali |
| - | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| 0,00 | Beni Difensivi |
| - | Salute |
| - | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 89,55 | Regno Unito |
| 8,01 | Canada |
| 77,31 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 1,65 | Regno Unito |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 8,80 | Giappone |
| 8,80 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 70,27 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 125.000.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,40% |
| Data di Partenza | 27/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 08/03/2016 | ISIN | IE00BYVJRL31 | | |
| NAV (22/12/2025) | GBP 50,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.093,23 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |