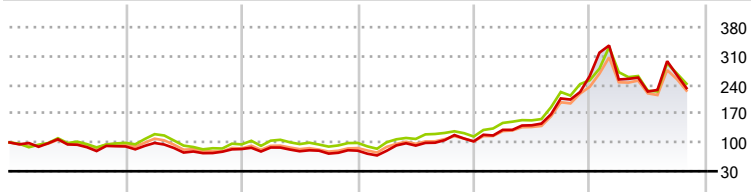
Jupiter Gold & Silver Fund I USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	50% Gold, 50% FTSE Gold Mines NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-9,73	-7,00	-4,65	28,17	154,96	-11,31
Benchmark e Indici	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,04	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	40,12
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,27	10Y Risk	Med

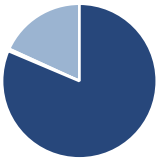
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-28,37	-24,91	-25,38
6-Mesi	-19,86	-13,28	-16,24
1-Anno	-3,41	0,37	0,19
3-Anni Ann.ti	39,53	34,66	38,66
5-Anni Ann.ti	15,41	16,38	15,62
10-Anni Ann.ti	11,82	13,39	12,34

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

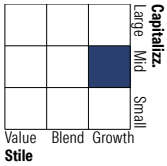
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-11,61	18,09	-
2025	27,23	8,59	46,00	26,40
2024	-0,42	15,83	14,39	-2,86
2023	4,38	-10,36	-7,28	9,89
2022	9,41	-23,66	-1,59	13,13

Portafoglio 30/09/2026



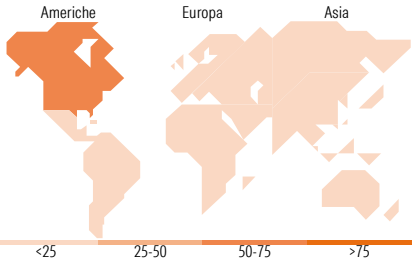
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,46
Altro	18,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,06
Large	13,91
Medium	40,71
Small	28,27
Micro	14,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.201,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Discovery Mining Ltd		8,15
Sprott Physical Silver Trust	—	7,60
Sprott Physical Gold and...	—	6,09
Benz Mining Corp Chess...		5,04
Wheaton Precious Metals Corp		4,66
Sprott Physical Gold Trust	—	4,28
First Majestic Silver Corp		4,11
Fresnillo PLC		3,92
Collective Mining Ltd...		3,80
Coeur Mining Inc		3,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,61**
Stati Uniti	11,02
Canada	59,65
America Latina e Centrale	4,94
Europa	**6,54**
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,85**
Giappone	0,00
Australasia	17,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (20/11/2026)	USD 37,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.033,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	410,65 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJRD56
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR