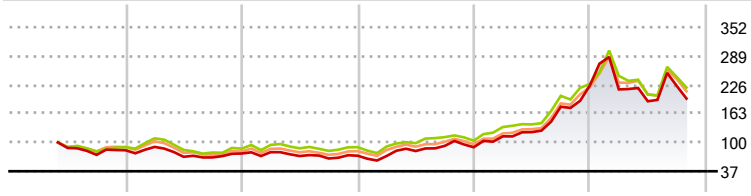
Jupiter Gold & Silver Fund N USD Accumulation

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	-	-8,53	-6,25	25,94	150,55	-12,60
Benchmark e Indici	-	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,28	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	40,06
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,23	10Y Risk	-

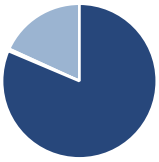
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-28,69	-24,91	-25,38
6-Mesi	-20,56	-13,28	-16,24
1-Anno	-5,09	0,37	0,19
3-Anni Ann.ti	37,11	34,66	38,66
5-Anni Ann.ti	13,44	16,38	15,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

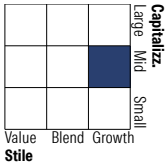
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-12,00	17,58	-
2025	26,68	8,12	45,36	25,84
2024	-0,84	15,32	13,87	-3,28
2023	3,94	-10,75	-7,64	9,41
2022	8,96	-23,99	-1,98	12,67

Portafoglio 30/09/2026



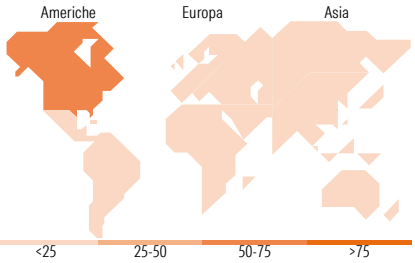
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,46
Altro	18,34

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	28/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/03/2016
NAV (20/11/2026)	USD 15,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.033,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	12,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJRG87
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	2,65%
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