

# Jupiter Gold & Silver Fund I EUR 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

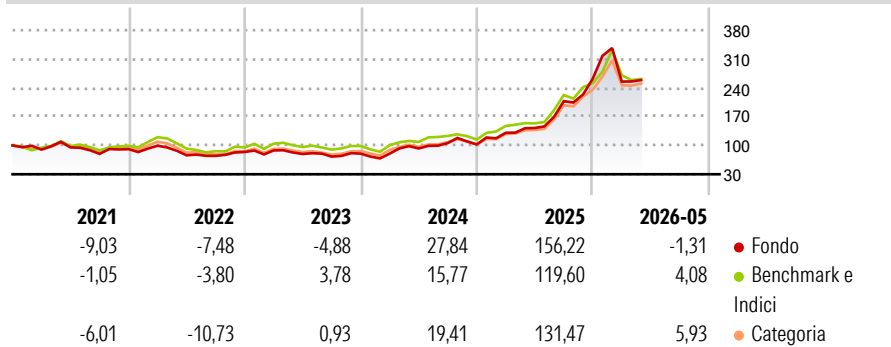
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities. The Fund will aim to achieve its investment objective by investing not less than 70% of its Net Asset Value directly in a diversified portfolio of equity and equity related securities 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          | 7,40  | 3Y Sharpe Ratio | 1,20  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 34,34 |
| 3Y R-Squared      | 79,70 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,53  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 16,78 | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -25,12 | -20,53 | -20,81 | 2026                     | -2,72 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -6,61  | -4,37  | -3,80  | 2025                     | 27,69 | 8,90   | 45,88 | 26,31 |
| 1-Anno           | 52,40  | 48,78  | 56,25  | 2024                     | 0,00  | 15,75  | 13,99 | -3,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 39,98  | 32,83  | 37,27  | 2023                     | 4,36  | -9,84  | -7,96 | 9,83  |
| 5-Anni Ann.ti    | 16,27  | 16,85  | 16,82  | 2022                     | 9,20  | -23,48 | -1,75 | 12,70 |
| 10-Anni Ann.ti   | 12,92  | 12,44  | 12,29  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,50 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,00  |
| ● Altro        | 0,50  |

#### Style Box Azionaria

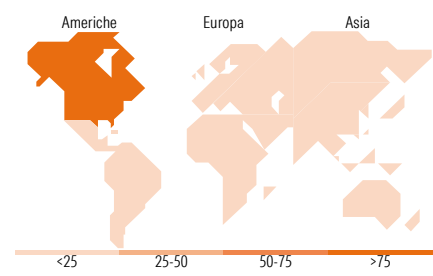
|       |       |        |             |
|-------|-------|--------|-------------|
|       |       |        | Capitalizz. |
|       |       |        | Large       |
|       |       |        | Mid         |
|       |       |        | Small       |
| Value | Blend | Growth | Stile       |

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 8,68  |
| Giant  | 14,52 |
| Large  | 33,88 |
| Medium | 24,85 |
| Small  | 18,08 |
| Micro  |       |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.533,87



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Discovery Silver Corp                       |         | 10,67 |
| Coeur Mining Inc                            |         | 7,12  |
| Sprott Physical Silver Trust                |         | 7,08  |
| Sprott Physical Gold and...                 |         | 5,85  |
| Lundin Gold Inc                             |         | 5,20  |
| First Majestic Silver Corp                  |         | 4,94  |
| Sprott Physical Gold Trust                  |         | 4,34  |
| Fresnillo PLC                               |         | 4,10  |
| Endeavour Silver Corp                       |         | 3,77  |
| Northern Star Resources Ltd                 |         | 3,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>100,00</b> |
| Materie Prime               | 82,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | 17,37         |
| Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>   |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | -             |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>89,00</b> |
| Stati Uniti                   | 10,31        |
| Canada                        | 74,46        |
| America Latina e Centrale     | 4,24         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,87</b>  |
| Regno Unito                   | 1,87         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,13</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 9,13         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 418,56 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR   |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 08/03/2016                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,93%         |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 08/03/2016                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (12/06/2026)       | EUR 43,43                                 | ISIN                    | IE00BYVJRF70 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.343,46 USD                              |                         |              |                              |               |

(30/11/2025)

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 prodotte; (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.