

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% PHLX Gold & Silver PR USD, 20%
TReuters/CoreCommodity CRB TR USD,
20% MSCI World/Materials NR USD

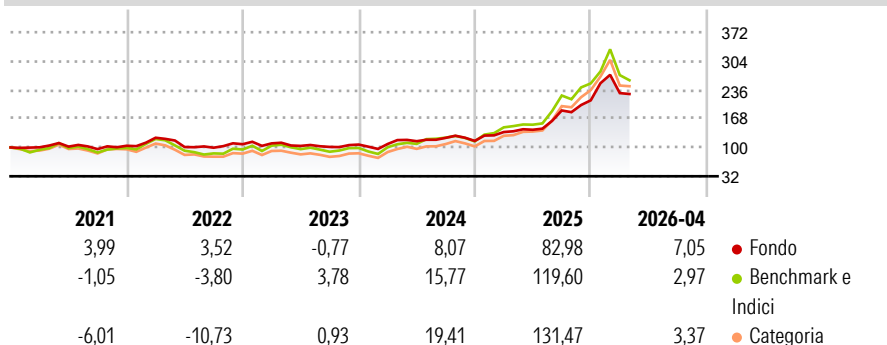
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Rendimenti



Misure di Rischio

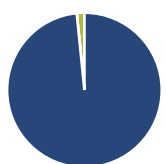
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	23,60
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,12	-8,51	-11,90	2026	8,09	-	-	-
6-Mesi	23,35	19,56	25,08	2025	18,11	3,95	32,14	12,79
1-Anno	63,62	73,33	95,89	2024	1,34	6,05	6,87	-5,90
3-Anni Ann.ti	26,73	33,76	40,16	2023	1,87	-5,46	-2,36	5,53
5-Anni Ann.ti	16,69	20,99	21,14	2022	18,21	-17,84	-1,59	8,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



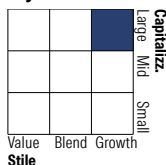
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,41
0,00
1,59
0,00

Style Box Azionaria



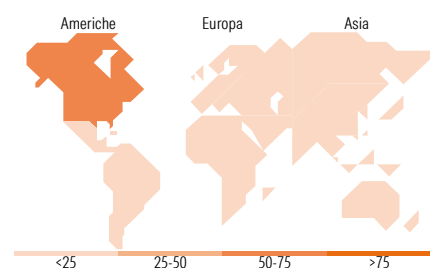
Stile

Mkt Cap %

Giant 20,58
Large 54,85
Medium 24,57
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 42.636,4
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alamos Gold Inc Class A	🏭	5,06
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4,87
Newmont Corp	🏭	4,53
Gold Fields Ltd ADR	🏭	4,02
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	3,87
Kinross Gold Corp	🏭	3,69
Endeavour Mining PLC	🏭	3,50
Equinor ASA	🔥	3,44
TotalEnergies SE	🔥	3,31
Evolution Mining Ltd	🏭	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	79,14
Materie Prime	79,13
Beni di Consumo Ciclici	0,01
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
Sensibile	20,85
Telecomunicazioni	0,01
Energia	19,25
Beni Industriali	1,57
Tecnologia	0,02
Difensivo	0,01
Beni Difensivi	0,00
Salute	0,01
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,92
Stati Uniti	24,99
Canada	33,93
America Latina e Centrale	2,00
Europa	31,85
Regno Unito	12,46
Europa Occidentale - Euro	5,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,08
Medio Oriente	0,00
Asia	7,23
Giappone	0,00
Australasia	6,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	04/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Stefan Breintner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 274,62	ISIN	LU0383654950		

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 144,25 EUR

(31/03/2026)