

DJE - Gold & Ressorcen 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

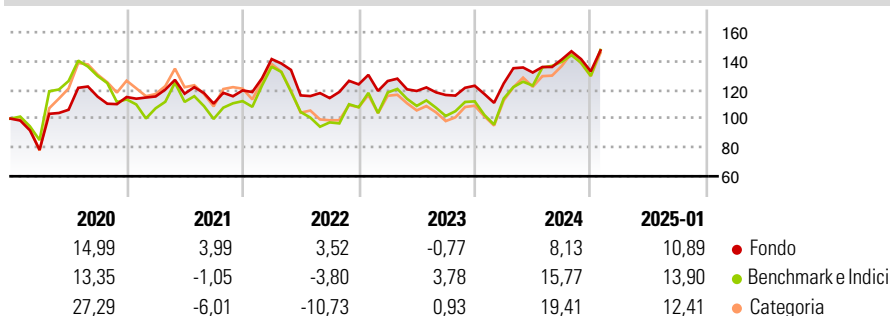
Morningstar Rating™

★★★★★

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

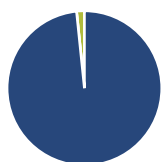
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	5,86	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	15,23	16,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,32	46,82	44,43	2024	1,34	6,05	6,87	-5,85
3-Anni Ann.ti	7,36	12,16	10,62	2023	1,87	-5,46	-2,36	5,53
5-Anni Ann.ti	8,40	8,73	8,56	2022	18,21	-17,84	-1,59	8,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,34	1,67	-5,84	8,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

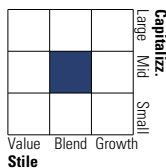
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



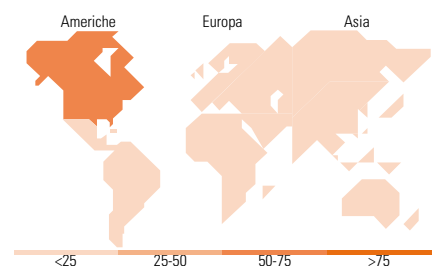
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,43
Large	40,86
Medium	50,16
Small	3,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.352,9
	7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		6,18
Wheaton Precious Metals Corp		5,68
Alamos Gold Inc Class A		5,53
Kinross Gold Corp		5,05
Evolution Mining Ltd		4,69
Newmont Corp		4,33
Pan American Silver Corp		4,11
Northern Star Resources Ltd		4,05
Royal Gold Inc		3,46
Anglo American PLC		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	91,74
Materie Prime	91,74
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	8,26
Telecomunicazioni	-
Energia	8,26
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,87
Stati Uniti	22,19
Canada	41,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,96
Regno Unito	9,08
Europa Occidentale - Euro	4,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,54
Medio Oriente	0,00
Asia	10,17
Giappone	0,80
Australasia	9,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,49 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 156,92	ISIN	LU0383654950		
Patrimonio Netto (Mln)	72,40 EUR				

(31/12/2024)