

Ixios Funds - Ixios Gold F

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

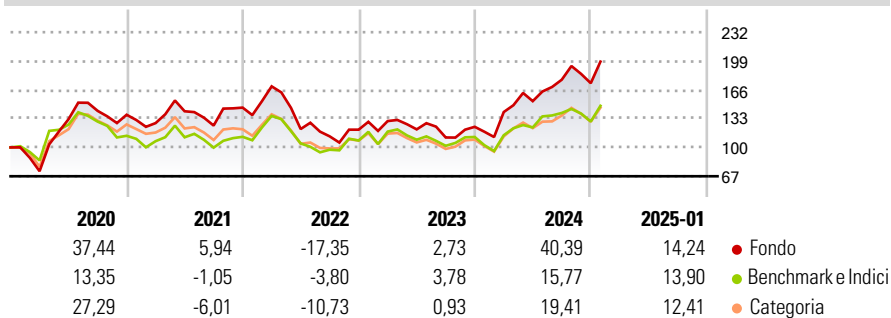
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	30,41
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

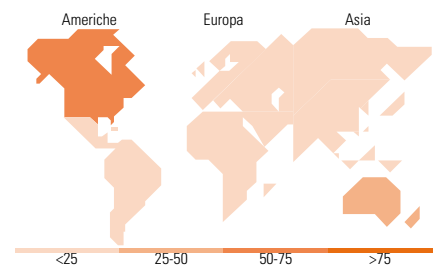
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,45	15,23	16,90	2025	13,68	8,88	16,05	-2,26
1-Anno	67,19	46,82	44,43	2024	8,22	-7,33	-7,70	10,99
3-Anni Ann.ti	13,92	12,16	10,62	2023	16,73	-28,76	-6,95	6,80
5-Anni Ann.ti	14,98	8,73	8,56	2022	-6,95	10,59	-11,56	16,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	28,75
	Small	26,14
	Micro	45,11
Capitalizzazione	Fondo	
media di mercato	Ave Mkt Cap USD	770,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alamos Gold Inc Class A		5,11
Westgold Resources Ltd		4,96
Coeur Mining Inc		4,58
Kinross Gold Corp		4,57
G Mining Ventures Corp		4,16
Collective Mining Ltd...		4,13
Vizsla Silver Corp Ordinary...		3,88
Vault Minerals Ltd		3,77
Eldorado Gold Corp		3,66
Calibre Mining Corp		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,95
Materie Prime	99,95
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,05
Telecomunicazioni	-
Energia	0,05
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,50
Stati Uniti	4,96
Canada	62,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,20
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,88
Medio Oriente	0,00
Asia	27,30
Giappone	0,00
Australasia	26,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Ixios Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ixios-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	26/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 2.203,07	ISIN	FR0013412871		
Patrimonio Netto (Mln)	162,38 USD				

(31/12/2024)