

Ixios Funds - Ixios Gold P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

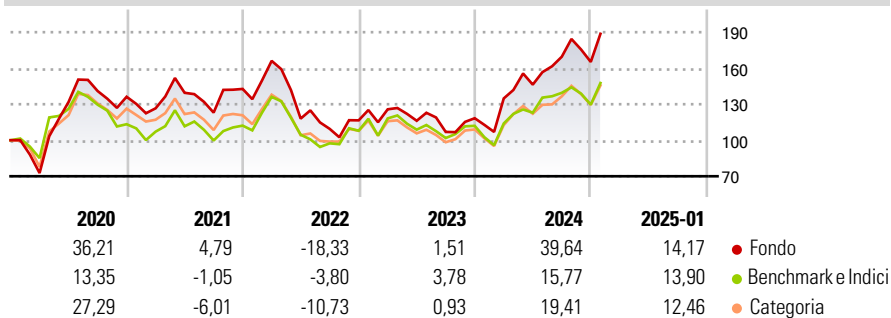
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	30,61
3Y R-Squared	85,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

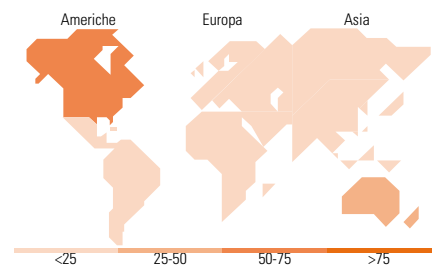
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,21	10,12	7,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	41,03	24,99	26,34	2025	13,94	8,52	15,88	-2,54
1-Anno	79,50	54,27	52,24	2024	7,89	-7,61	-7,97	10,65
3-Anni Ann.ti	13,70	12,51	10,48	2023	16,38	-28,97	-7,23	6,49
5-Anni Ann.ti	15,36	9,41	8,66	2022	-7,08	10,21	-11,83	16,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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 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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Ixios Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.ixios-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	25/06/2019	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 (07/02/2025)	USD 2.207,46	ISIN	FR0013412897		
Patrimonio Netto (Mln)	162,38 USD				

(31/12/2024)