

Ixios Funds - Ixios Gold P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

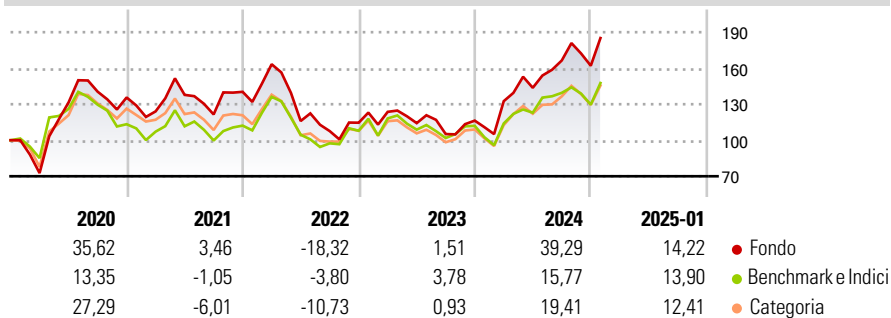
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

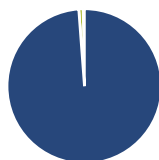
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 30,57 |
| 3Y R-Squared | 85,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,85 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 4,06 | 5,86 | 3,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 26,85 | 15,23 | 16,90 | 2025 | 13,94 | 8,39 | 15,83 | -2,62 |
| 1-Anno | 66,04 | 46,82 | 44,43 | 2024 | 7,89 | -7,61 | -7,97 | 10,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,76 | 12,16 | 10,62 | 2023 | 16,39 | -28,97 | -7,22 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,43 | 8,73 | 8,56 | 2022 | -8,55 | 11,09 | -11,83 | 15,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | 0,26 |

Style Box

Azionaria

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

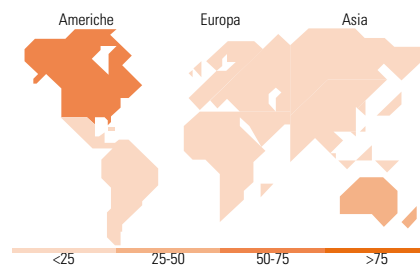
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Ixios Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 9,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.ixios-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,06% |
| Data di Partenza | 30/10/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 2.064,97 | ISIN | FR0013447752 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 162,38 USD | | | | |

(31/12/2024)