

# Phi Funds - Gold USD P

## Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Preziosi

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

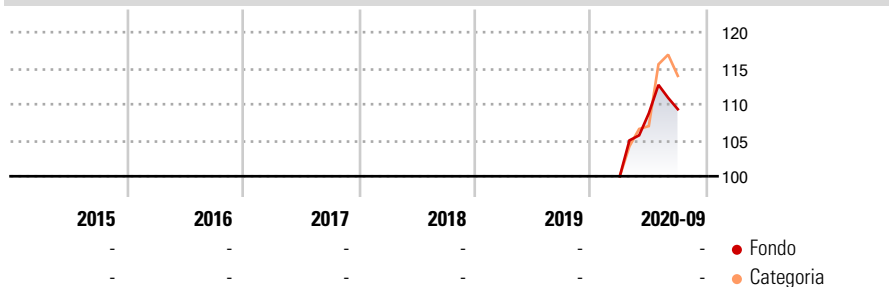
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

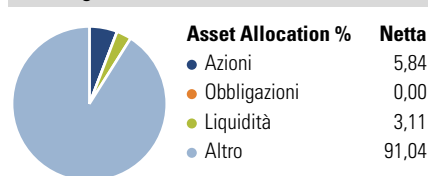
|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,06  | 4,41  |
| 6-Mesi         | 9,09  | 15,75 |
| 1-Anno         | -     | 33,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 7,95  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/10/2020

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |
| 2021          | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

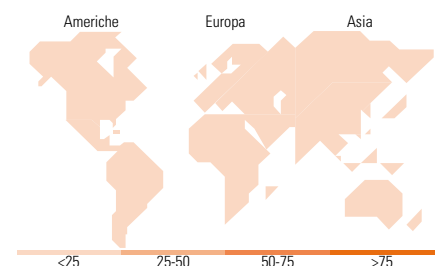
#### Style Box™

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto            | Med | Basso                | Alto |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

-  
-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Gold Münzen Vreneli                         | -       | 91,04 |
| Napoleon Ounce 900/1000                     | -       | 5,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 96,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 0,00   |
| Societario               | 0,00   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati                 | 0,00   |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |               |                              |            |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Riverfield Partners LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 2,20 USD      | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 USD |
| Telefono               | -                       | (07/10/2020)            |               | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | -                       | Domicilio               | LIECHTENSTEIN | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 11/03/2020              | Valuta del Fondo        | USD           | Spese correnti               | 2,28%      |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | No            | Commissione di incentivo     | 10,00%     |
| Data Inizio Gestione   | -                       | Inc/Acc                 | Acc           |                              |            |
| NAV (07/10/2020)       | USD 1.098,99            | ISIN                    | LI0511380029  |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,76 USD                |                         |               |                              |            |

(31/12/2024)