

Ixios Funds - Ixios Gold S

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

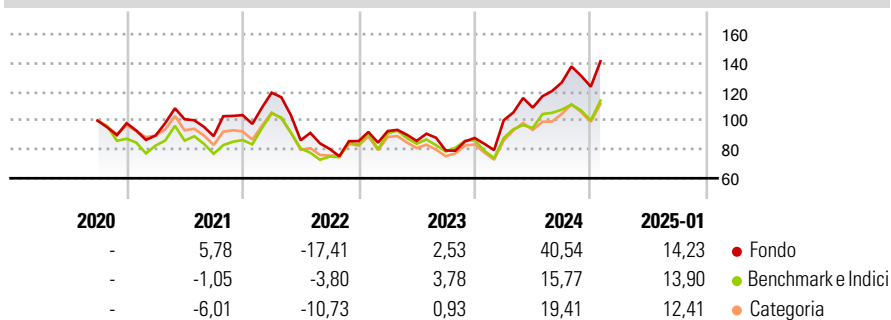
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

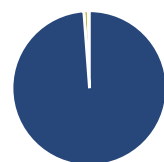
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	30,29
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	27,35	15,23	16,90	2025	14,04	8,74	16,00	-2,30
1-Anno	67,37	46,82	44,43	2024	8,16	-7,38	-7,74	10,93
3-Anni Ann.ti	13,86	12,16	10,62	2023	15,00	-27,67	-6,99	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,71	12,66	-11,61	16,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,26

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

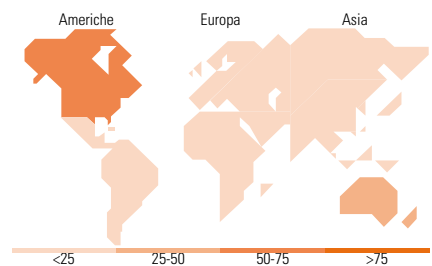
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
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	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	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)	65,19 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ixios-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	08/09/2020	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 1.197,82	ISIN	FR0013476165		
Patrimonio Netto (Mln)	162,38 USD				

(31/12/2024)