

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% PHLX Gold & Silver PR USD, 20%
TReuters/CoreCommodity CRB TR USD,
20% MSCI World/Materials NR USD

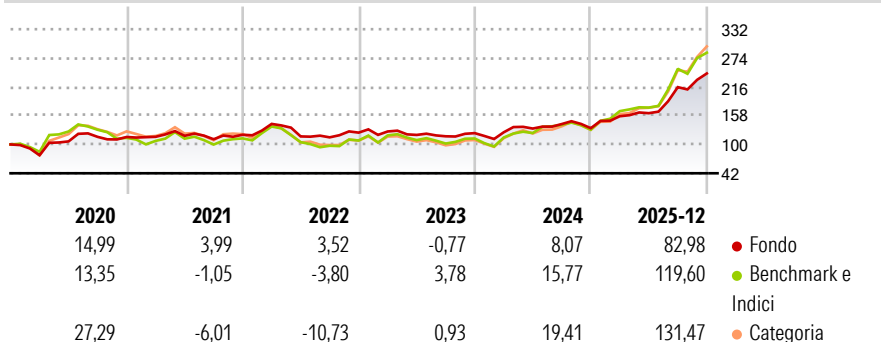
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

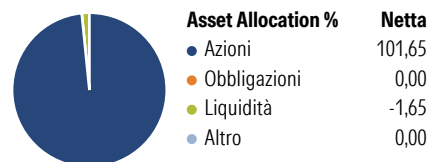
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	43,57	48,51	52,84
6-Mesi	72,09	94,38	107,93
1-Anno	106,57	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	29,65	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	21,27	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	18,11	3,95	32,14	12,79
2024	1,34	6,05	6,87	-5,90
2023	1,87	-5,46	-2,36	5,53
2022	18,21	-17,84	-1,59	8,32

Portafoglio 31/12/2025



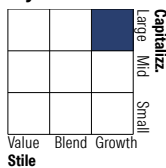
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,65
0,00
-1,65
0,00

Style Box Azionaria

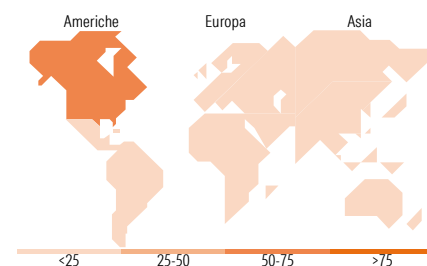


Mkt Cap %

Giant	12,28
Large	61,19
Medium	26,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 30.594,6
9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏭	5,91
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	5,53
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,39
Endeavour Mining PLC	🏭	5,04
Gold Fields Ltd ADR	🏭	5,04
Pan American Silver Corp	🏭	4,90
Kinross Gold Corp	🏭	4,82
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4,60
Evolution Mining Ltd	🏭	4,51
Northern Star Resources Ltd	🏭	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	92,64
Materie Prime	92,64
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	7,36
Telecomunicazioni	-
Energia	6,86
Beni Industriali	0,50
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,57
Stati Uniti	17,41
Canada	39,63
America Latina e Centrale	2,53
Europa	31,02
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,42
Giappone	0,00
Australasia	9,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,66 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	04/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Stefan Breintner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 307,58	ISIN	LU0383654950		

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	128,14 EUR
(31/12/2025)	