

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionei 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

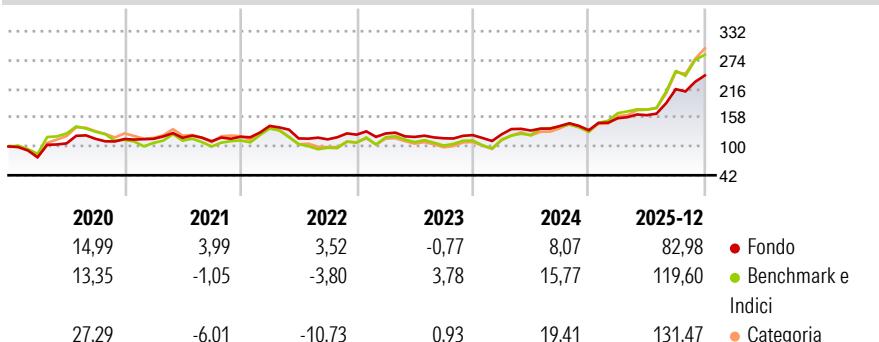
Morningstar Rating™

★★★

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 %

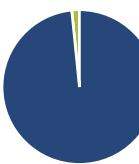
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	43,57	48,51	52,84
6-Mesi	72,09	94,38	107,93
1-Anno	106,57	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	29,65	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	21,27	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

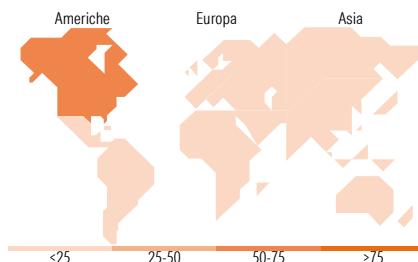
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
-	-	26,53
-	-	0,00
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.594,6



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 - Emergenti	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)