DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

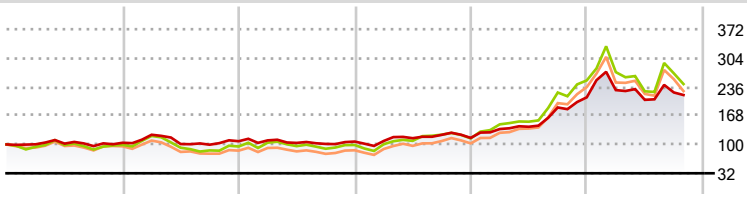
Benchmark Dichiarato
60% PHLX Gold & Silver PR USD, 20% TReuters/CoreCommodity CRB TR USD, 20% MSCI World/Materials NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,99	3,52	-0,77	8,07	82,98	2,56
Benchmark e Indici	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	26,18
3Y R-Squared	88,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	-4,04	-6,14
6-Mesi	-9,05	-7,64	-10,64
1-Anno	15,44	11,97	18,84
3-Anni Ann.ti	30,44	43,17	47,74
5-Anni Ann.ti	15,53	19,99	19,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

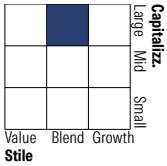
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,09	-10,08	8,48	-
2025	18,11	3,95	32,14	12,79
2024	1,34	6,05	6,87	-5,90
2023	1,87	-5,46	-2,36	5,53
2022	18,21	-17,84	-1,59	8,32

Portafoglio 31/10/2026



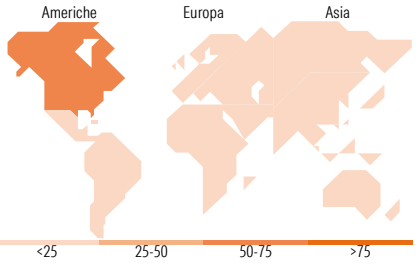
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,05
Large	46,90
Medium	29,60
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.764,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		4,29
Agnico Eagle Mines Ltd		4,20
Newmont Corp		4,08
Endeavour Mining PLC		4,05
Wheaton Precious Metals Corp		3,87
Chevron Corp		3,70
TotalEnergies SE		3,68
Equinor ASA		3,64
Gold Fields Ltd ADR		3,34
Anglogold Ashanti PLC		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**79,11**
Materie Prime	79,11
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**20,89**
Telecomunicazioni	-
Energia	19,60
Beni Industriali	1,30
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,56**
Stati Uniti	24,75
Canada	26,50
America Latina e Centrale	1,31
Europa	**34,48**
Regno Unito	11,07
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	12,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,59
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,96**
Giappone	1,07
Australasia	10,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	04/12/2017
Nome del Gestore	Stefan Breintner
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 267,98
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	28,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0383654950
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	135,89 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.