

Ixios Gold P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

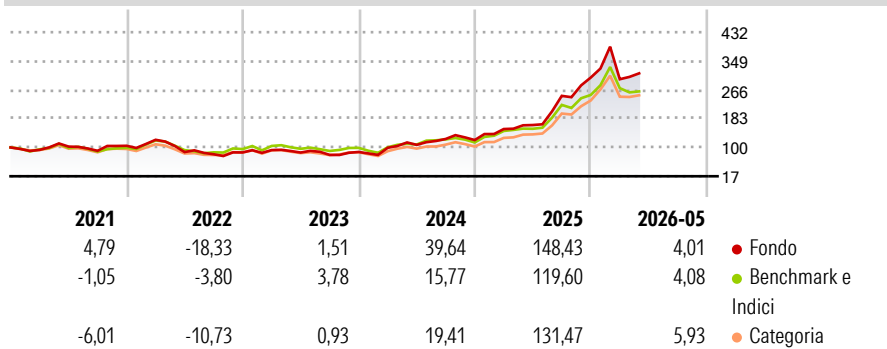
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

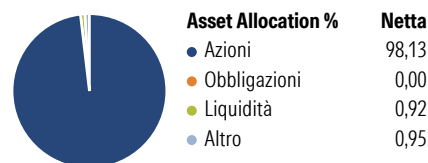
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 8,76 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 34,12 |
| 3Y R-Squared | 91,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

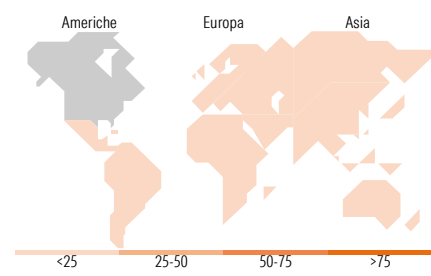
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -23,60 | -20,53 | -20,81 | 2026 | -1,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,30 | -4,37 | -3,80 | 2025 | 26,13 | 7,55 | 51,03 | 21,25 |
| 1-Anno | 58,96 | 48,78 | 56,25 | 2024 | 13,94 | 8,52 | 15,88 | -2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 43,99 | 32,83 | 37,27 | 2023 | 7,89 | -7,61 | -7,97 | 10,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,15 | 16,85 | 16,82 | 2022 | 16,38 | -28,97 | -7,23 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Capitalizz. Large | Giant | 0,00 |
| Capitalizz. Mid | Large | 0,00 |
| Capitalizz. Small | Medium | 37,60 |
| Stile Value | Small | 33,53 |
| Stile Blend | Micro | 28,88 |
| Stile Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap USD | 1.418,63 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Iamgold Corp | | 6,32 |
| Discovery Silver Corp | | 5,53 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | | 4,67 |
| Skeena Resources Ltd | | 4,48 |
| OceanaGold Corp | | 4,35 |
| K92 Mining Inc | | 3,29 |
| G2 Goldfields Inc | | 2,97 |
| Torex Gold Resources Inc | | 2,96 |
| Coeur Mining Inc | | 2,85 |
| Rio2 Ltd | | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | 100,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,60 |
| Stati Uniti | 6,90 |
| Canada | 67,71 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,42 |
| Regno Unito | 1,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,98 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 23,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Ixios Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 13,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (11/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.ixios-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 25/06/2019 | 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 (11/06/2026) | USD 4.504,77 | ISIN | FR0013412897 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 463,40 USD | | | | |

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.