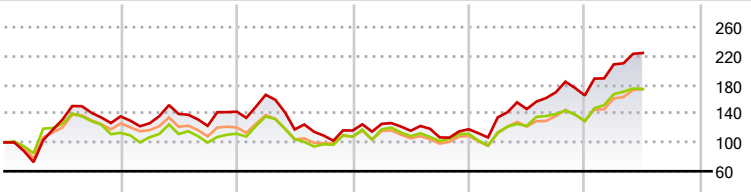
Ixios Gold P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	NYSE Arca Gold Miners NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
36,21	4,79	-18,33	1,51	39,64	35,66	Fondo
13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,38	Benchmark e Indici
27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,60	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	26,93
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,82	10Y Risk	-

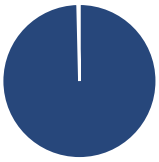
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,65	4,68	9,54
6-Mesi	21,00	20,27	26,39
1-Anno	49,76	34,98	42,29
3-Anni Ann.ti	22,15	20,95	21,39
5-Anni Ann.ti	9,12	5,34	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

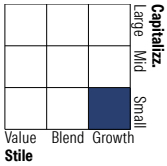
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	26,13	7,55	-	-
2024	13,94	8,52	15,88	-2,54
2023	7,89	-7,61	-7,97	10,65
2022	16,38	-28,97	-7,23	6,49
2021	-7,08	10,21	-11,83	16,05

Portafoglio 30/06/2025



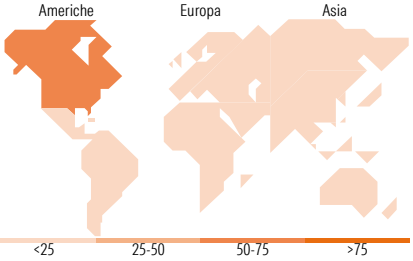
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,20

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,11
Medium	22,45
Small	36,03
Micro	33,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	1.232,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
OR Royalties Inc		4,93
Barrick Mining Corp		4,28
Iamgold Corp		4,03
Skeena Resources Ltd		3,91
Torex Gold Resources Inc		3,81
Anglogold Ashanti PLC		3,74
G Mining Ventures Corp		3,57
Endeavour Mining PLC		3,37
Westgold Resources Ltd		3,09
Vizsla Silver Corp Ordinary...		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
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	**64,97**
Stati Uniti	6,79
Canada	58,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,73**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,36
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,30**
Giappone	0,00
Australasia	23,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Ixios Asset Management
Telefono	-
Web	www.ixios-am.com
Data di Partenza	25/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/07/2025)	USD 2.787,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	365,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	9,54 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013412897

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.