

# Ixios Gold P EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Metalli Preziosi

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD

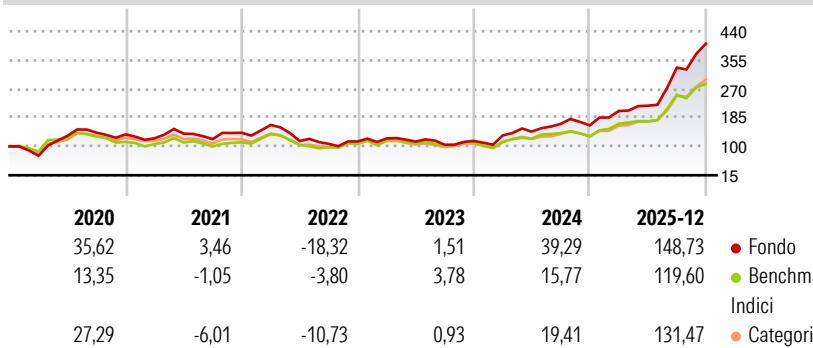
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

NYSE Arca Gold Miners NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 10,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 29,95 |
| 3Y R-Squared      | 90,36 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 1,37  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,46 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi         | 57,53  | 48,51  | 52,84  |
| 6-Mesi         | 116,26 | 94,38  | 107,93 |
| 1-Anno         | 176,43 | 147,74 | 171,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 57,75  | 42,89  | 47,93  |
| 5-Anni Ann.ti  | 31,29  | 26,30  | 26,58  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -      | -      |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 26,27 | 7,55   | 51,04 | 21,27 |
| 2024 | 13,94 | 8,39   | 15,83 | -2,62 |
| 2023 | 7,89  | -7,61  | -7,97 | 10,65 |
| 2022 | 16,39 | -28,97 | -7,22 | 6,49  |

**Portafoglio 31/12/2025**

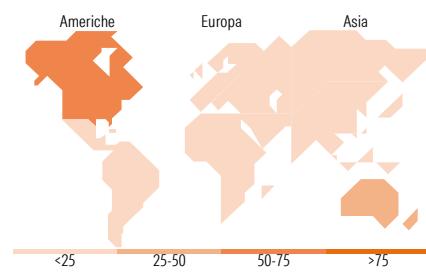

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,24 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | -0,02 |
| Altro              | 0,78  |


**Mkt Cap %**

| Fondo  | Giant |
|--------|-------|
| Large  | 0,00  |
| Medium | 37,09 |
| Small  | 41,35 |
| Micro  | 21,56 |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.616,73


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Discovery Silver Corp                       | ▲▲      | 5,44  |
| Equinox Gold Corp Ordinary...               | ▲▲      | 4,74  |
| Iamgold Corp                                | ▲▲      | 4,57  |
| Vault Minerals Ltd                          | ▲▲      | 3,89  |
| Torex Gold Resources Inc                    | ▲▲      | 3,83  |
| Skeena Resources Ltd                        | ▲▲      | 3,39  |
| Novagold Resources Inc                      | ▲▲      | 3,32  |
| G2 Goldfields Inc                           | ▲▲      | 3,31  |
| OceanaGold Corp                             | ▲▲      | 3,12  |
| Westgold Resources Ltd                      | ▲▲      | 3,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 88    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
| 69,54 | America                       |
| 8,79  | Stati Uniti                   |
| 60,75 | Canada                        |
| 0,00  | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
| 1,86  | Regno Unito                   |
| 0,00  | Europa Occidentale - Euro     |
| 0,00  | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00  | Europa dell'Est               |
| 0,00  | Africa                        |
| 0,00  | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
| 28,60 | Giappone                      |
| 28,13 | Australasia                   |
| 0,00  | Asia - Paesi Sviluppati       |
| 0,47  | Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

|                        |                            |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Ixios Asset Management     | Patrimonio Classe (Mln) | 52,09 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | -                          | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.ixios-am.com           | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 30/10/2019                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,50%   |
| Nome del Gestore       | -                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
| Data Inizio Gestione   | -                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 5.494,38               | ISIN                    | FR0013447752 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 561,73 USD<br>(31/12/2025) |                         |              |                              |         |