

# Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

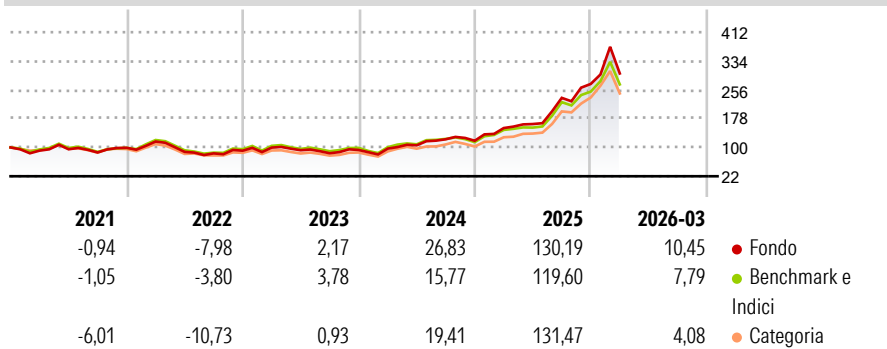
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCI è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore al proprio indicatore di riferimento l'indice FTSE Gold Mines Price Index, selezionando in modo discrezionale dei titoli che intervengano soprattutto al settore aurifero e che siano legati allo sfruttamento, all'estrazione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dell'oro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,83
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

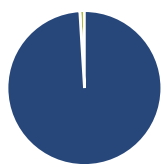
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,43	-18,06	-11,17
6-Mesi	39,51	25,85	35,60
1-Anno	93,51	72,98	101,84
3-Anni Ann.ti	43,24	34,92	42,85
5-Anni Ann.ti	25,38	21,08	22,77
10-Anni Ann.ti	14,89	14,39	15,51

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,45	-	-	-
2025	29,06	7,12	43,41	16,10
2024	3,89	9,22	15,51	-3,23
2023	9,16	-7,19	-8,75	10,51
2022	17,11	-24,11	-4,71	8,66

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

#### Mkt Cap %

Giant	13,61
Large	26,78
Medium	52,90
Small	6,25
Micro	0,46

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.309,48
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli Preziosi	9,76
Newmont Corp	Metalli Preziosi	8,87
Kinross Gold Corp	Metalli Preziosi	5,70
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,94
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	4,89
Coeur Mining Inc	Metalli Preziosi	4,04
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli Preziosi	3,72
OceanaGold Corp	Metalli Preziosi	3,42
G Mining Ventures Corp	Metalli Preziosi	3,36
Iamgold Corp	Metalli Preziosi	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>95,38</b>
Stati Uniti	20,42
Canada	74,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,45</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,45
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	15,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,88%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010657890		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

# Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

---

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV <small>(27/04/2026)</small>	USD 268,62
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	274,17 USD