

Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

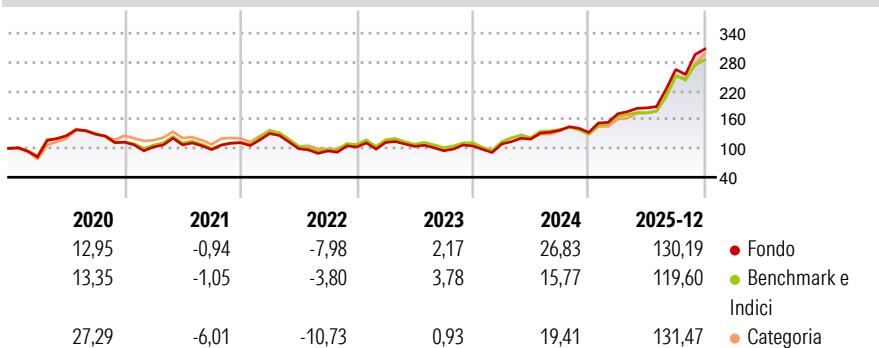
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,14	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,00
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,90	25,07	26,94
6-Mesi	81,67	80,28	84,88
1-Anno	136,64	127,44	140,35
3-Anni Ann.ti	44,52	38,44	41,76
5-Anni Ann.ti	24,95	22,54	21,98
10-Anni Ann.ti	20,06	21,48	20,76

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



8

Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	▲▲	9,25
Agnico Eagle Mines Ltd	▲▲	9,25
Anglogold Ashanti PLC	▲▲	6,85
Kinross Gold Corp	▲▲	6,40
Alamos Gold Inc Class A	▲▲	4,22
Wheaton Precious Metals Corp	▲▲	4,11
Coeur Mining Inc	▲▲	3,35
Iamgold Corp	▲▲	3,17
G Mining Ventures Corp	▲▲	3,13
DPM Metals Inc	▲▲	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	16,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(12/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,26%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR0010657890		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

© 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 produttori; (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.

Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (12/01/2026)	USD 269,01
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD
(30/11/2025)	