

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

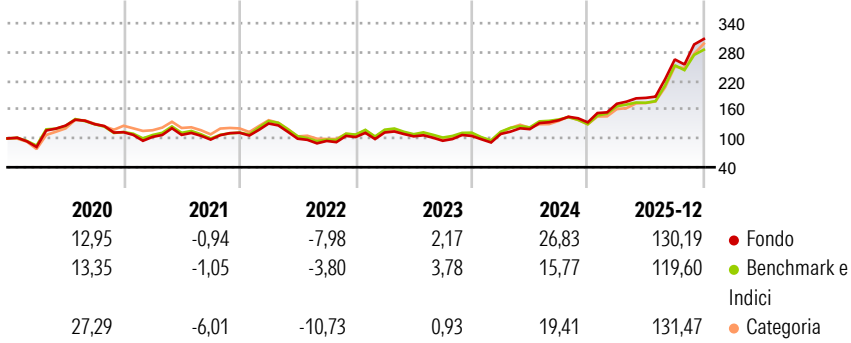
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,14	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 %

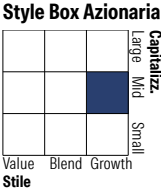
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,90	25,07	26,94
6-Mesi	81,67	80,28	84,88
1-Anno	136,64	127,44	140,35
3-Anni Ann.ti	44,52	38,44	41,76
5-Anni Ann.ti	24,95	22,54	21,98
10-Anni Ann.ti	20,06	21,48	20,76

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

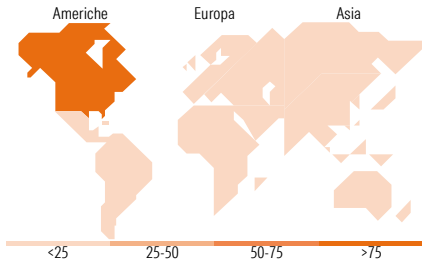


Mkt Cap %

Giant	9,33
Large	35,50
Medium	36,93
Small	17,75
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.047,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	Metalli Preziosi	9,25
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli Preziosi	9,25
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	6,85
Kinross Gold Corp	Metalli Preziosi	6,40
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,22
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli Preziosi	4,11
Coeur Mining Inc	Metalli Preziosi	3,35
Iamgold Corp	Metalli Preziosi	3,17
G Mining Ventures Corp	Metalli Preziosi	3,13
DPM Metals Inc	Metalli Preziosi	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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	89,02
Stati Uniti	14,11
Canada	74,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,74
Medio Oriente	0,00
Asia	1,24
Giappone	0,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,26%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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 ^(12/01/2026)	USD 269,01
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	168,32 USD