

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

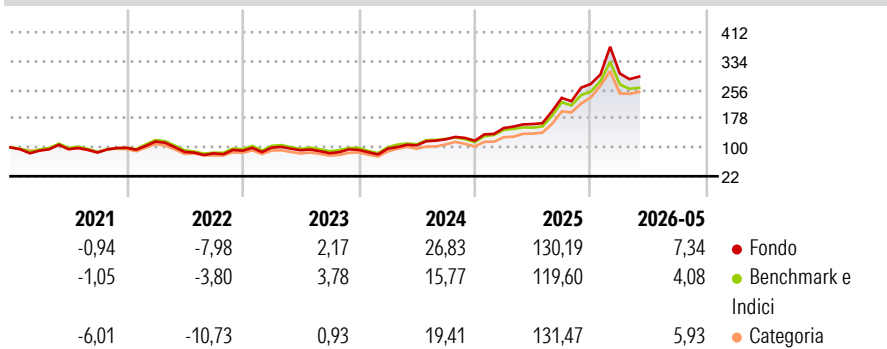
Morningstar Rating™

★★★★

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

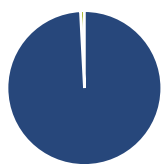
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,87
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,59	-20,53	-20,81	2026	10,45	-	-	-
6-Mesi	-6,06	-4,37	-3,80	2025	29,06	7,12	43,41	16,10
1-Anno	50,73	48,78	56,25	2024	3,89	9,22	15,51	-3,23
3-Anni Ann.ti	37,67	32,83	37,27	2023	9,16	-7,19	-8,75	10,51
5-Anni Ann.ti	18,89	16,85	16,82	2022	17,11	-24,11	-4,71	8,66
10-Anni Ann.ti	11,51	12,44	12,29					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria

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

Mkt Cap %

Giant	9,70
Large	25,15
Medium	50,33
Small	14,39
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.868,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,62
Newmont Corp		9,11
Kinross Gold Corp		6,00
Alamos Gold Inc Class A		4,86
Anglogold Ashanti PLC		4,76
Coeur Mining Inc		3,67
DPM Metals Inc		3,33
G Mining Ventures Corp		3,27
Iamgold Corp		3,25
OceanaGold Corp		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	95,48
Stati Uniti	20,23
Canada	75,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,44
Medio Oriente	0,00
Asia	2,08
Giappone	0,00
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 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				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 ^(11/06/2026)	USD 221,27
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	189,61 USD

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.