Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

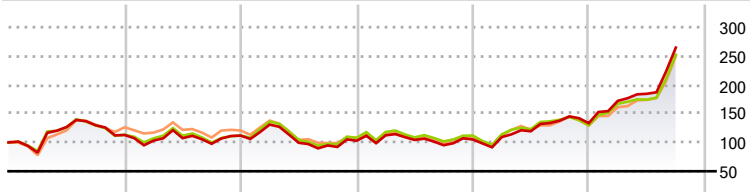
Benchmark Dichiarato
FTSE Gold Mines NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	12,95	-0,94	-7,98	2,17	26,83	98,27
Benchmark e Indici	13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	94,57
Categoria	27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	93,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	27,75
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-Med

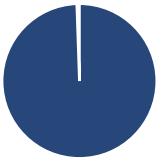
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,55	34,39	36,51
6-Mesi	43,07	38,32	45,32
1-Anno	61,76	54,49	63,20
3-Anni Ann.ti	40,32	36,33	39,46
5-Anni Ann.ti	14,66	13,77	14,15
10-Anni Ann.ti	15,45	17,08	16,55

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

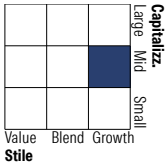
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	29,06	7,12	43,41	-
2024	3,89	9,22	15,51	-3,23
2023	9,16	-7,19	-8,75	10,51
2022	17,11	-24,11	-4,71	8,66
2021	-8,64	4,08	-9,13	14,64

Portafoglio 31/08/2025



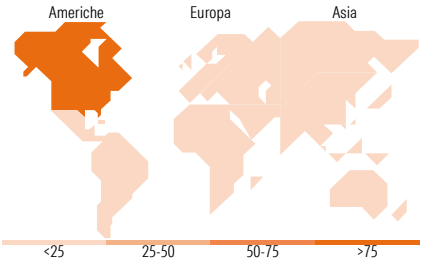
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,34
Large	36,92
Medium	27,10
Small	26,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.376,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		9,42
Agnico Eagle Mines Ltd		9,29
Kinross Gold Corp		6,75
Anglogold Ashanti PLC		6,71
Wheaton Precious Metals Corp		5,42
Alamos Gold Inc Class A		4,75
Franco-Nevada Corp		4,31
Coeur Mining Inc		3,90
OR Royalties Inc		3,46
OceanaGold Corp		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
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	**89,12**
Stati Uniti	13,84
Canada	75,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,86
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,01**
Giappone	0,00
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	30/09/2008
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2025)	12,49 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010657890
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (22/10/2025)	USD 200,27
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	106,49 USD

© 2025 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 prodotto; (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.