

# Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Metalli Preziosi

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

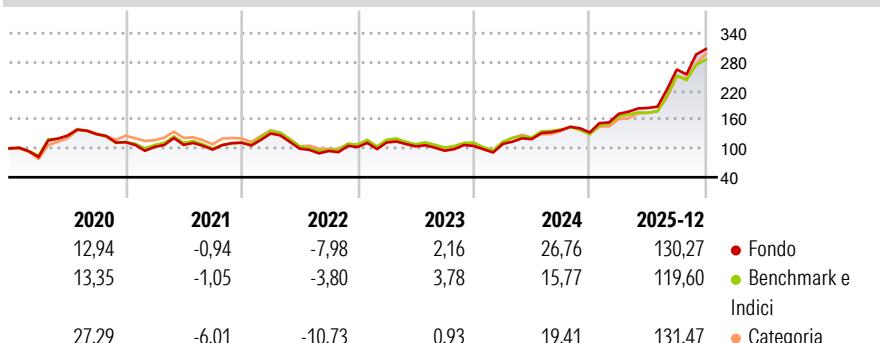
NYSE Arca Gold Miners NR USD

**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	4,12	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,01
3Y R-Squared	97,91	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	81,76	80,28	84,88
1-Anno	136,73	127,44	140,35
3-Anni Ann.ti	44,50	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	29,05	7,12	43,48	16,09
2024	3,90	9,23	15,48	-3,28
2023	9,17	-7,18	-8,75	10,49
2022	17,14	-24,11	-4,73	8,65

**Portafoglio 30/11/2025**

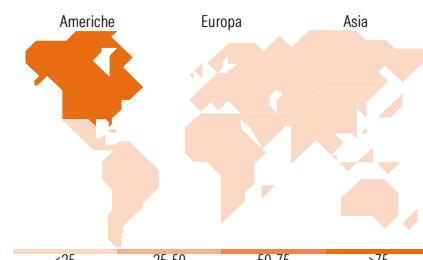

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD


**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 Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	142,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	(12/01/2026)	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
	France/fr/asset-management	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	30/09/2008	ISIN	FR0010664086		
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 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.

## Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (12/01/2026)	EUR 322,93
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD
(30/11/2025)	