

Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

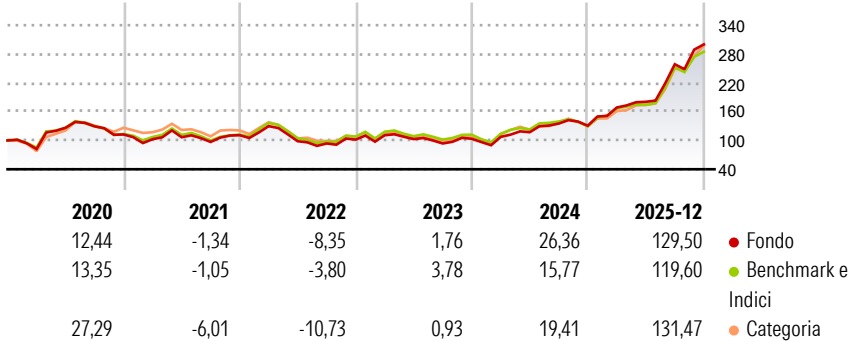
Morningstar Rating™

★★★

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	3,77	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,01
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

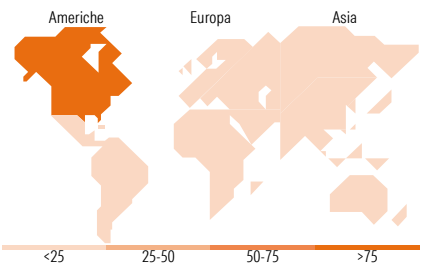
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,80	25,07	26,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	81,43	80,28	84,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	135,92	127,44	140,35	2025	28,97	7,03	43,34	16,00
3-Anni Ann.ti	44,00	38,44	41,76	2024	3,80	9,11	15,38	-3,30
5-Anni Ann.ti	24,50	22,54	21,98	2023	9,05	-7,28	-8,84	10,39
10-Anni Ann.ti	19,59	21,48	20,76	2022	16,98	-24,19	-4,79	8,54

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	9,33
			Large	35,50
			Medium	36,93
			Small	17,75
			Micro	0,49
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	15.047,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	Industria Metallurgica	9,25
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Metallurgica	9,25
Anglogold Ashanti PLC	Industria Metallurgica	6,85
Kinross Gold Corp	Industria Metallurgica	6,40
Alamos Gold Inc Class A	Industria Metallurgica	4,22
Wheaton Precious Metals Corp	Industria Metallurgica	4,11
Coeur Mining Inc	Industria Metallurgica	3,35
Iamgold Corp	Industria Metallurgica	3,17
G Mining Ventures Corp	Industria Metallurgica	3,13
DPM Metals Inc	Industria Metallurgica	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)	8,86 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010664052		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV ^(12/01/2026)	EUR 299,57
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD
^(30/11/2025)	