

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

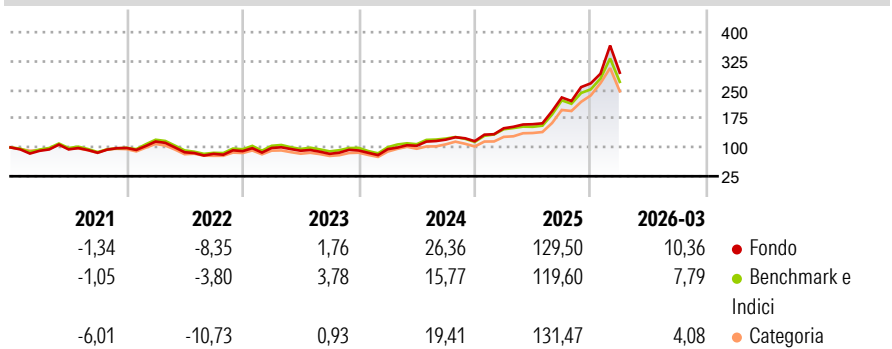
Morningstar Rating™

★★★★

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

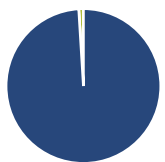
3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,84
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,51	-18,06	-11,17	2026	10,36	-	-	-
6-Mesi	39,28	25,85	35,60	2025	28,97	7,03	43,34	16,00
1-Anno	92,90	72,98	101,84	2024	3,80	9,11	15,38	-3,30
3-Anni Ann.ti	42,74	34,92	42,85	2023	9,05	-7,28	-8,84	10,39
5-Anni Ann.ti	24,93	21,08	22,77	2022	16,98	-24,19	-4,79	8,54
10-Anni Ann.ti	14,44	14,39	15,51					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

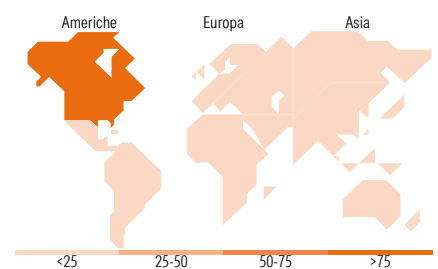


Mkt Cap %

Giant	13,61
Large	26,78
Medium	52,90
Small	6,25
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 20.309,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,76
Newmont Corp		8,87
Kinross Gold Corp		5,70
Alamos Gold Inc Class A		4,94
Anglogold Ashanti PLC		4,89
Coeur Mining Inc		4,04
Wheaton Precious Metals Corp		3,72
OceanaGold Corp		3,42
G Mining Ventures Corp		3,36
Iamgold Corp		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
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	95,38
Stati Uniti	20,42
Canada	74,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,45
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	0,00
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	7,88 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.	3,01%
		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 <small>(27/04/2026)</small>	EUR 297,45
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	274,17 USD