Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCl 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.

endimenti						
						292
						244
					اا	196
					F	148
			$\sim \sim$	·····		100
						- 52
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	- 52
2020 12,44	2021 -1,34	2022 -8,35	2023 1,76	2024 26,36	2025-10 89,98	
						Fondo
12,44	-1,34	-8,35	1,76	26,36	89,98	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	27,86
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Gold NR L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,99	-	36,55	Trimestrali %				
6-Mesi	56,64	-	62,20	2025	28,97	7,03	43,34	-
1-Anno	102,48	-	106,70	2024	3,80	9,11	15,38	-3,30
3-Anni Ann.ti	40,02	-	39,07	2023	9,05	-7,28	-8,84	10,39
5-Anni Ann.ti	20,65	-	19,34	2022	16,98	-24,19	-4,79	8,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	17,25 ²⁰²⁵	-	18,81	2021	-8,76	3,97	-9,21	14,55

Fondo

9,69

36,90

31,70

21,27

0,44

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 14.719,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	æ	9,53
Newmont Corp	A	9,33
Anglogold Ashanti PLC	A	6,72
Kinross Gold Corp	A	6,55
Wheaton Precious Metals Corp	A	5,16
Alamos Gold Inc Class A	A	4,31
Franco-Nevada Corp	A	4,13
Coeur Mining Inc	A	3,95
OR Royalties Inc	A	3,42
Gold Fields Ltd ADR	A	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
A Materie Prime	100,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,68
Stati Uniti	14,67
Canada	74,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,28
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	1,03
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 (MIn)	7,24 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010664052

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

 Data Inizio Gestione
 04/10/2019

 NAV (26/11/2025)
 EUR 251,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 148,85 USD

(30/09/2025)

