

# Edmond de Rothschild Goldsphere CR 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

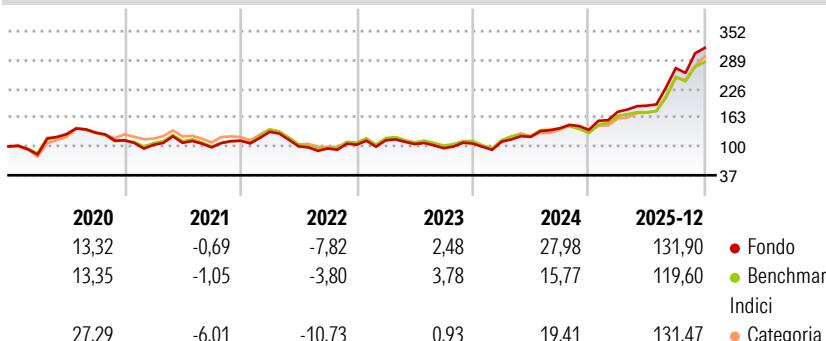
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	4,82	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	28,01
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	57,81	48,51	52,84
6-Mesi	101,07	94,38	107,93
1-Anno	167,16	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	51,32	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	30,15	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	29,21	7,60	43,43	16,28
2024	3,97	9,31	15,60	-2,59
2023	9,24	-7,11	-8,69	10,59
2022	17,26	-24,05	-4,76	8,67

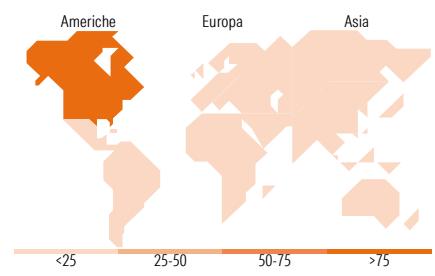
### Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	9,33
Blend	Mid	Large	35,50
Growth	Small	Medium	36,93
		Small	17,75
		Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.047,2



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,96%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR0013307675		
Data di Partenza	10/01/2018				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

## Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (27/01/2026)	EUR 506,61
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD
(30/11/2025)	