

Edmond de Rothschild Goldsphere CR 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

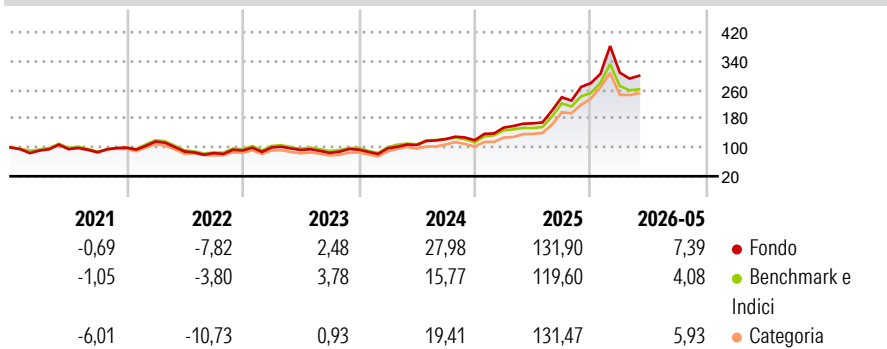
L'obiettivo di gestione del FCI è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore al proprio indicatore di riferimento l'indice FTSE Gold Mines Price Index, selezionando in modo discrezionale dei titoli che intervengano soprattutto al settore aurifero e che siano legati allo sfruttamento, all'estrazione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dell'oro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,73	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,92
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

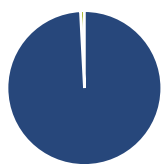
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,76	-20,53	-20,81	2026	10,51	-	-	-
6-Mesi	-6,22	-4,37	-3,80	2025	29,21	7,60	43,43	16,28
1-Anno	50,73	48,78	56,25	2024	3,97	9,31	15,60	-2,59
3-Anni Ann.ti	38,42	32,83	37,27	2023	9,24	-7,11	-8,69	10,59
5-Anni Ann.ti	19,39	16,85	16,82	2022	17,26	-24,05	-4,76	8,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 9,70
Large 25,15
Medium 50,33
Small 14,39
Micro 0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.868,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	9,62
Newmont Corp	Industria Mineraria	9,11
Kinross Gold Corp	Industria Mineraria	6,00
Alamos Gold Inc Class A	Industria Mineraria	4,86
Anglogold Ashanti PLC	Industria Mineraria	4,76
Coeur Mining Inc	Industria Mineraria	3,67
DPM Metals Inc	Industria Mineraria	3,33
G Mining Ventures Corp	Industria Mineraria	3,27
Iamgold Corp	Industria Mineraria	3,25
OceanaGold Corp	Industria Mineraria	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
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	95,48
Stati Uniti	20,23
Canada	75,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,44
Medio Oriente	0,00
Asia	2,08
Giappone	0,00
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	30,71 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.	1,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307675		
Data di Partenza	10/01/2018				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 CR EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV ^(11/06/2026)	EUR 375,79
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	189,61 USD

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.