

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

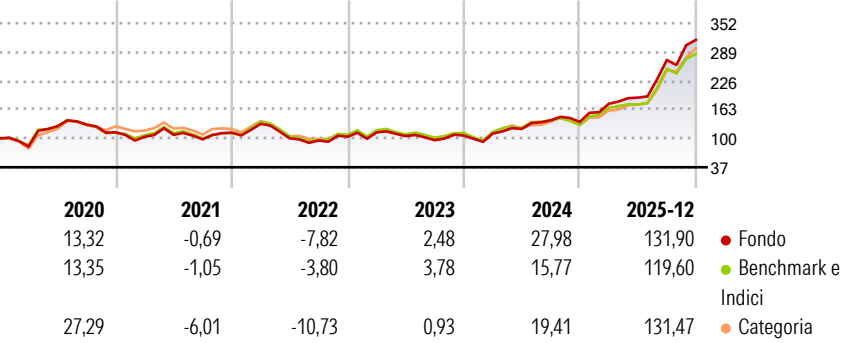
Morningstar Rating™

★★★★

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.

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 %

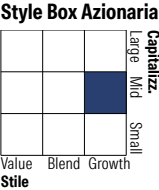
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	57,81	48,51	52,84
6-Mesi	101,07	94,38	107,93
1-Anno	167,16	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	51,32	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	30,15	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

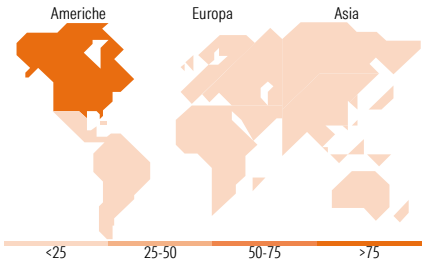


Mkt Cap %

Giant	9,33
Large	35,50
Medium	36,93
Small	17,75
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.047,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	Industria	9,25
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria	9,25
Anglogold Ashanti PLC	Industria	6,85
Kinross Gold Corp	Industria	6,40
Alamos Gold Inc Class A	Industria	4,22
Wheaton Precious Metals Corp	Industria	4,11
Coeur Mining Inc	Industria	3,35
Iamgold Corp	Industria	3,17
G Mining Ventures Corp	Industria	3,13
DPM Metals Inc	Industria	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)	7,68 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	1,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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 <sup>(27/01/2026)</sup>	EUR 506,61
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/11/2025)</sup>	168,32 USD