

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

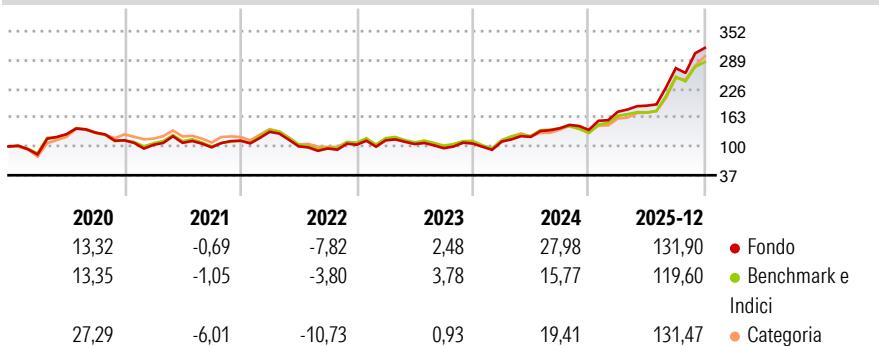
Morningstar Rating™

★★★

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	-

Basato 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

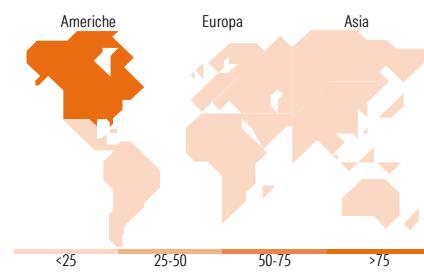
Portafoglio 30/11/2025



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 - Emergenti	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)	