

R-co Gold Mining C

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

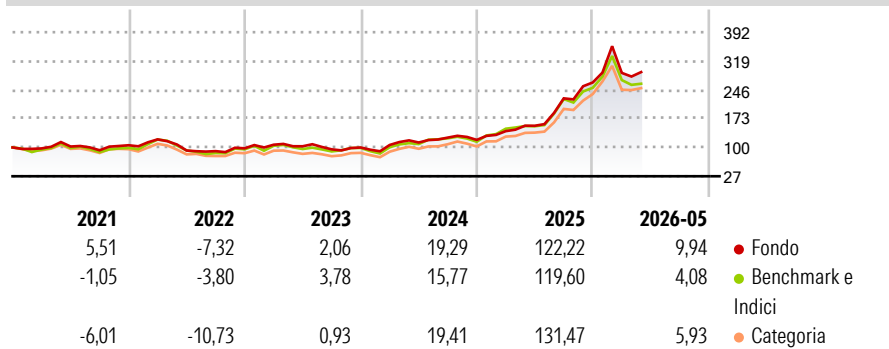
The investment objective of the R-co THEMATIC GOLD MINING sub-fund is to outperform its benchmark (NYSE Arca Gold Miners Index (GDMEURNR) in euro with dividends reinvested), after the deduction of fees, over the recommended investment period of five years or more, by investing and/or exposing at least 60% of its assets in/to the shares of companies linked to the rare and precious metals sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,68	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	29,08
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

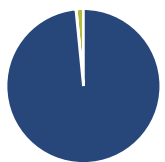
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,04	-11,08	-13,67	2026	9,18	-	-	-
6-Mesi	6,96	2,41	2,90	2025	18,62	9,70	44,76	17,96
1-Anno	70,74	54,49	61,99	2024	6,48	5,80	11,04	-4,63
3-Anni Ann.ti	39,23	36,76	40,94	2023	9,26	-3,69	-7,47	4,82
5-Anni Ann.ti	20,75	18,85	18,81	2022	14,11	-23,48	-1,60	7,87
10-Anni Ann.ti	12,80	13,04	13,20					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,48
Altro	0,01

Netta

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,08
Liquidità	1,48
Altro	0,01

Style Box Azionaria

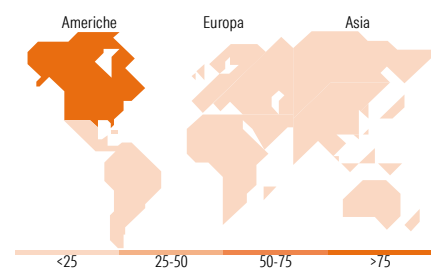
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	16,30
Giant	15,90
Large	41,28
Medium	24,71
Small	1,81
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9.064,03
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		6,10
Agnico Eagle Mines Ltd		6,10
Barrick Mining Corp		5,60
Anglogold Ashanti PLC		5,27
Montage Gold Corp Ordinary...		4,79
Omai Gold Mines Corp...		4,17
G Mining Ventures Corp		4,02
Aya Gold & Silver Inc		3,96
Novagold Resources Inc		3,83
NGEx Minerals Ltd Ordinary...		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	99,60
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,40
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,95
Stati Uniti	17,56
Canada	70,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,44
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	8,61
Giappone	0,00
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	634,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	11/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Charles-Edouard Bilbault	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 220,78	ISIN	FR0007001581		
Patrimonio Netto (Mln)	666,16 EUR				

(30/04/2026)

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.