

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

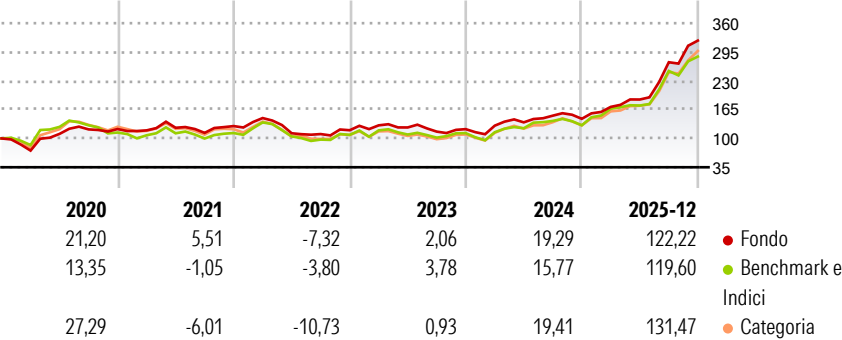
The investment objective of the R-co THEMATIC GOLD MINING sub-fund is to outperform its benchmark (NYSE Arca Gold Miners Index (GDMEURNR) in euro with dividends reinvested), after the deduction of fees, over the recommended investment period of five years or more, by investing and/or exposing at least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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,24	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

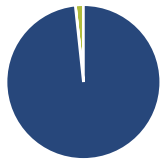
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	52,76	48,51	52,84
6-Mesi	101,01	94,38	107,93
1-Anno	159,98	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	45,57	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	27,99	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	21,32	22,04	22,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	18,62	9,70	44,76	17,96
2024	6,48	5,80	11,04	-4,63
2023	9,26	-3,69	-7,47	4,82
2022	14,11	-23,48	-1,60	7,87

Portafoglio 30/11/2025



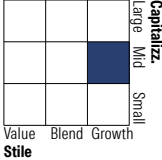
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,30
0,03
1,65
0,01

Style Box Azionaria

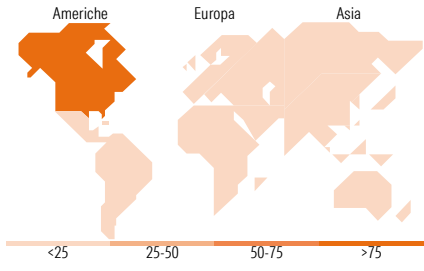


Mkt Cap %

Giant 18,94
Large 26,47
Medium 30,14
Small 18,66
Micro 5,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.406,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp		7,04
Agnico Eagle Mines Ltd		6,79
Newmont Corp		5,96
Anglogold Ashanti PLC		4,88
Novagold Resources Inc		4,53
Lundin Gold Inc		4,22
NGEx Minerals Ltd Ordinary...		4,00
Torex Gold Resources Inc		3,89
Kinross Gold Corp		3,84
Aya Gold & Silver Inc		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,66
Materie Prime	98,94
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,72
Immobiliare	-
Sensibile	0,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,34
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,74
Stati Uniti	11,86
Canada	69,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,40
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,11
Africa	5,50
Medio Oriente	0,00
Asia	9,86
Giappone	0,00
Australasia	3,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	769,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	11/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Charles-Edouard Bilbault	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	FR0007001581		
NAV (27/01/2026)	EUR 257,17				
Patrimonio Netto (Mln)	594,60 EUR				

(30/11/2025)