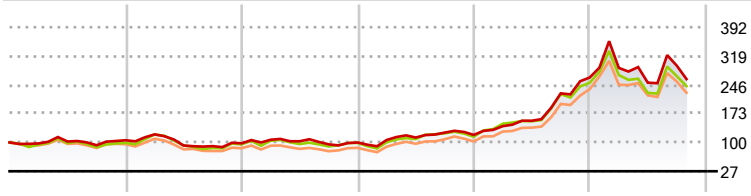
# R-co Gold Mining C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Metalli Preziosi | Morningstar Global Gold NR USD<br>Usato nel Report | NYSE Arca Gold Miners NR USD | ★★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,51 | -7,32 | 2,06 | 19,29 | 122,22 | -1,53 |
| Benchmark e Indici | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 | -3,41 |
| Categoria | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | 131,47 | -4,18 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,01 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 34,75 |
| 3Y R-Squared | 96,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,47 | 10Y Risk | -Med |

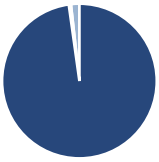
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,50 | 8,38 | 1,94 |
| 6-Mesi | 3,89 | 1,34 | -2,88 |
| 1-Anno | 29,94 | 28,79 | 27,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 44,29 | 42,47 | 45,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 22,24 | 22,89 | 21,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,14 | 14,43 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

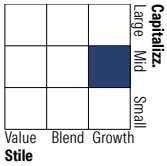
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,18 | -13,00 | 17,13 | - |
| 2025 | 18,62 | 9,70 | 44,76 | 17,96 |
| 2024 | 6,48 | 5,80 | 11,04 | -4,63 |
| 2023 | 9,26 | -3,69 | -7,47 | 4,82 |
| 2022 | 14,11 | -23,48 | -1,60 | 7,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



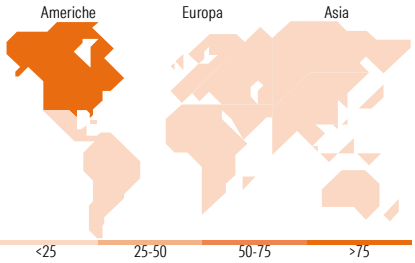
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,79 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,43 |
| Altro | 1,76 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 10,57 |
| Large | 20,52 |
| Medium | 44,19 |
| Small | 16,14 |
| Micro | 8,58 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 9.399,51 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 6,72 |
| Montage Gold Corp Ordinary... | | 6,07 |
| Newmont Corp | | 5,92 |
| Barrick Mining Corp | | 5,41 |
| Aya Gold & Silver Inc | | 5,24 |
| Anglogold Ashanti PLC | | 4,93 |
| G Mining Ventures Corp | | 3,70 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | | 3,48 |
| Omai Gold Mines Corp... | | 3,48 |
| Torex Gold Resources Inc | | 3,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **100,00** |
| Materie Prime | 99,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 0,12 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **88,54** |
| Stati Uniti | 16,49 |
| Canada | 72,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **3,19** |
| Regno Unito | 2,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,27** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,30 |
| Asia - Emergente | 2,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 11/06/1996 |
| Nome del Gestore | Charles-Edouard Bilbault |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2013 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 224,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 734,90 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 708,44 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0007001581 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,75% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR