## **Edmond de Rothschild Goldsphere A USD**

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

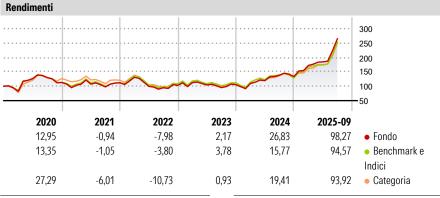
FTSE Gold Mines NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di gestione del FCl 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,27	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	27,75	
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)				

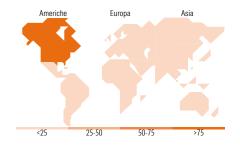
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	53,72	58,72	56,45	Trimestrali %				
6-Mesi	58,16	54,37	63,65	2025	29,06	7,12	43,41	-
1-Anno	98,00	89,13	97,67	2024	3,89	9,22	15,51	-3,23
3-Anni Ann.ti	47,91	43,89	44,34	2023	9,16	-7,19	-8,75	10,51
5-Anni Ann.ti	16,42	15,99	15,97	2022	17,11	-24,11	-4,71	8,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	16,61 2025	18,57	17,14	2021	-8,64	4,08	-9,13	14,64

#### Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 12.376,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	9,42
Agnico Eagle Mines Ltd	A	9,29
Kinross Gold Corp	A	6,75
Anglogold Ashanti PLC	A	6,71
Wheaton Precious Metals Corp	A	5,42
Alamos Gold Inc Class A	A	4,75
Franco-Nevada Corp	A	4,31
Coeur Mining Inc	A	3,90
OR Royalties Inc	A	3,46
OceanaGold Corp	A	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	100,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	89,12		
Stati Uniti	13,84		
Canada	75,29		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,86		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	9,86		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,01		
Giappone	0,00		
Australasia	1,01		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	14,03 USD	Investimento Min. Ing
	Asset Management	(15/10/2025)		Investimento Min. Su
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incer
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc	
	France/fr/asset-	ISIN	FR0010657890	
	management			

Data di Partenza 30/09/2008
Nome del Gestore Christophe Foliot

Investimento Min. Ingresso 1 Quota
Investimento Min. Successivo 1/1.000 Quota
T.E.R. Spese correnti 2,26%
Commissione di incentivo 15,00%

# **Edmond de Rothschild Goldsphere A USD**

 Data Inizio Gestione
 04/10/2019

 NAV (15/10/2025)
 USD 225,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 106,49 USD

(31/08/2025)

