

Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

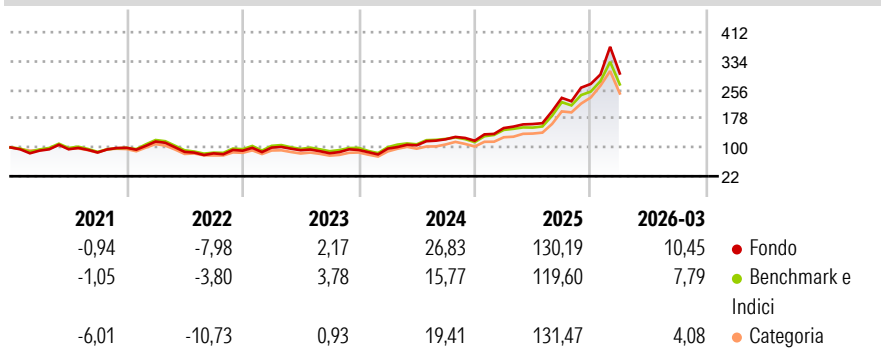
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

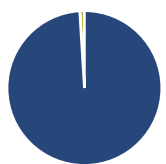
3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,83
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,81	-17,62	-14,77	2026	10,45	-	-	-
6-Mesi	31,89	22,56	35,67	2025	29,06	7,12	43,41	16,10
1-Anno	84,10	72,02	98,59	2024	3,89	9,22	15,51	-3,23
3-Anni Ann.ti	41,70	34,08	41,60	2023	9,16	-7,19	-8,75	10,51
5-Anni Ann.ti	24,27	20,93	22,61	2022	17,11	-24,11	-4,71	8,66
10-Anni Ann.ti	13,90	13,60	15,00					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Netta

Netta	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Capitalizz.
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

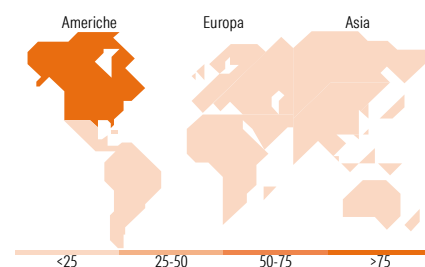
Giant	13,61
Large	26,78
Medium	52,90
Small	6,25
Micro	0,46

Fondo

Fondo	13,61
Fondo	26,78
Fondo	52,90
Fondo	6,25
Fondo	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.309,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria Mineraria	9,76
Newmont Corp	Industria Mineraria	8,87
Kinross Gold Corp	Industria Mineraria	5,70
Alamos Gold Inc Class A	Industria Mineraria	4,94
Anglogold Ashanti PLC	Industria Mineraria	4,89
Coeur Mining Inc	Industria Mineraria	4,04
Wheaton Precious Metals Corp	Industria Mineraria	3,72
OceanaGold Corp	Industria Mineraria	3,42
G Mining Ventures Corp	Industria Mineraria	3,36
Iamgold Corp	Industria Mineraria	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	95,38
Stati Uniti	20,42
Canada	74,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,45
Medio Oriente	0,00
Asia	2,18
Giappone	0,00
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,88%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010657890		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Goldsphere A USD

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (28/04/2026)	USD 256,42
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	274,17 USD