

Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

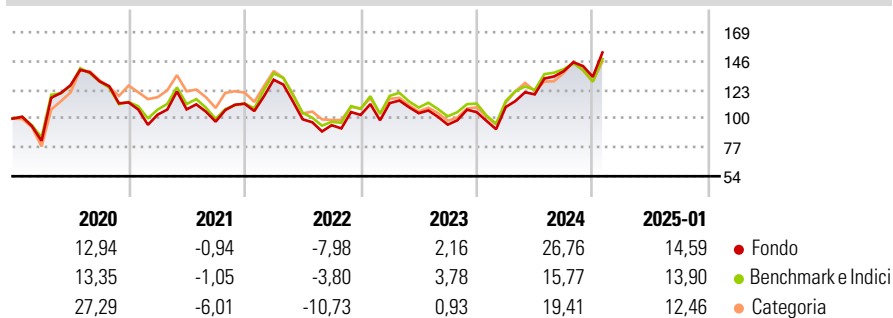
L'obiettivo di gestione del FCI è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore al proprio indicatore di riferimento l'indice FTSE Gold Mines Price Index, selezionando in modo discrezionale dei titoli che intervengano soprattutto al settore aurifero e che siano legati allo sfruttamento, all'estrazione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dell'oro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,05
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

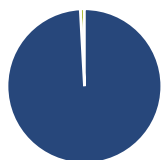
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,18	10,12	7,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	35,44	24,99	26,34	2025	3,90	9,23	15,48	-3,28
1-Anno	64,86	54,27	52,24	2024	9,17	-7,18	-8,75	10,49
3-Anni Ann.ti	14,77	12,51	10,48	2023	17,14	-24,11	-4,73	8,65
5-Anni Ann.ti	10,40	9,41	8,66	2022	-8,65	4,09	-9,12	14,64
10-Anni Ann.ti	7,89	9,20	8,16	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

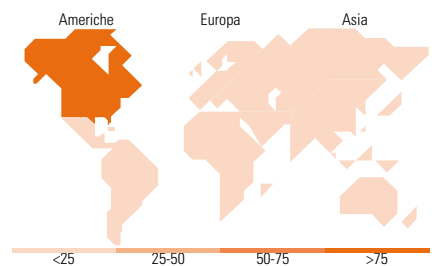
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	20,11
Medium	40,53
Small	36,58
Micro	2,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.242,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,71
Newmont Corp		9,35
Kinross Gold Corp		6,19
Anglogold Ashanti PLC		5,68
Pan American Silver Corp		4,86
Wheaton Precious Metals Corp		4,62
Franco-Nevada Corp		4,28
Alamos Gold Inc Class A		4,22
Osisko Gold Royalties Ltd		4,05
OceanaGold Corp		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,32
Stati Uniti	12,68
Canada	78,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,35
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	39,77 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2019	ISIN	FR0010664086		
NAV (07/02/2025)	EUR 153,11				

Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 39,76 USD

(31/12/2024)