

Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

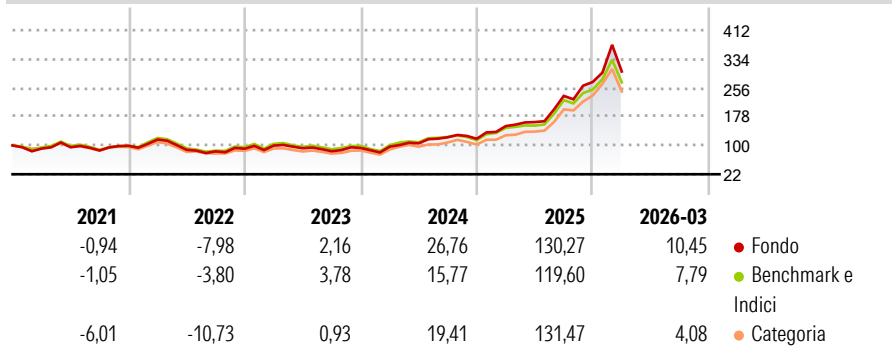
Morningstar Rating™

★★★★

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

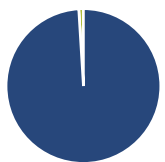
3Y Alpha	4,32	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,84
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,21	-9,62	-10,79	2026	10,45	-	-	-
6-Mesi	31,15	28,60	32,28	2025	29,05	7,12	43,48	16,09
1-Anno	93,05	81,43	102,23	2024	3,90	9,23	15,48	-3,28
3-Anni Ann.ti	43,17	37,23	41,79	2023	9,17	-7,18	-8,75	10,49
5-Anni Ann.ti	24,76	21,83	21,63	2022	17,14	-24,11	-4,73	8,65
10-Anni Ann.ti	14,99	15,58	15,27					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



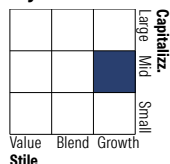
Asset Allocation %

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

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

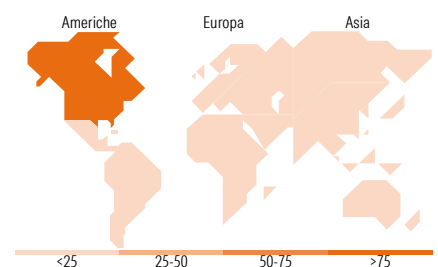


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	152,61 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.	2,64%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010664086		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (23/04/2026)	EUR 321,22
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	274,17 USD