Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

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 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.

imenti						
						300
						250
						200
		~			<i>F.</i>	150
	\sim	$\sim\sim\sim$	$\sim\sim$			100
						- 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	- 50
2020 12,94	2021 -0,94	2022 -7,98	2023 2,16	2024 26,76	2025-09 98,36	- 50 ● Fondo
12,94	-0,94	-7,98	2,16	26,76	98,36	Fondo

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	27,76
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Gold NR L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	53,77	58,72	56,45	Trimestrali %		
6-Mesi	58,23	54,37	63,65	2025	29,05	7,12
1-Anno	98,07	89,13	97,67	2024	3,90	9,23
3-Anni Ann.ti	47,90	43,89	44,34	2023	9,17	-7,18
5-Anni Ann.ti	16,42	15,99	15,97	2022	17,14	-24,11
10-Anni Ann.ti	16,61	18,57	17,14	2021	-8,65	4,09
Rendimenti aggiornati al 15/10/	2025					

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 12.376,6 4



7,12 43,48 9,23

15,48

-8,75

-4,73

-9,12

Q4

-3,28

10,49

8,65

14,64

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	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	100,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-

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

Patrimonio Classe (MIn)	117,48 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010664086

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 EUR

 Data Inizio Gestione
 04/10/2019

 NAV (15/10/2025)
 EUR 272,36

 Patrimonio Netto (MIn)
 106,49 USD

(31/08/2025)

