

Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

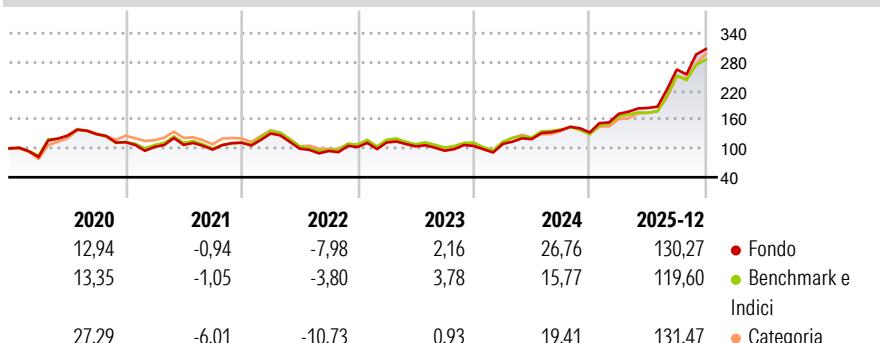
NYSE Arca Gold Miners NR USD

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	4,12	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,01
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,64	16,69	21,91
6-Mesi	85,51	85,21	90,55
1-Anno	140,17	130,36	149,63
3-Anni Ann.ti	44,76	39,01	42,47
5-Anni Ann.ti	26,22	23,60	22,76
10-Anni Ann.ti	20,91	22,23	21,97

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	29,05	7,12	43,48	16,09
2024	3,90	9,23	15,48	-3,28
2023	9,17	-7,18	-8,75	10,49
2022	17,14	-24,11	-4,73	8,65

Portafoglio 30/11/2025

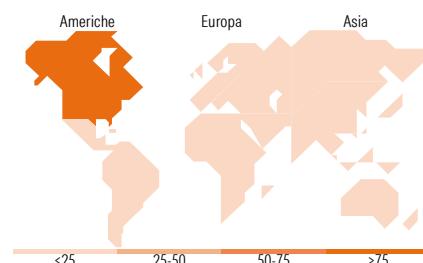

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	▲	9,25
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	9,25
Anglogold Ashanti PLC	▲	6,85
Kinross Gold Corp	▲	6,40
Alamos Gold Inc Class A	▲	4,22
Wheaton Precious Metals Corp	▲	4,11
Coeur Mining Inc	▲	3,35
Iamgold Corp	▲	3,17
G Mining Ventures Corp	▲	3,13
DPM Metals Inc	▲	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	147,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,26%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR0010664086		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Goldsphere A EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (15/01/2026)	EUR 328,58
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD
(30/11/2025)	