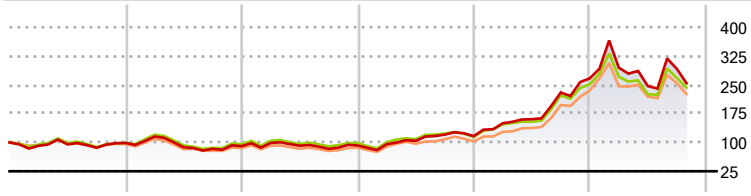
Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	NYSE Arca Gold Miners NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,34	-8,35	1,76	26,36	129,50	-4,68
Benchmark e Indici	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	38,48
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med

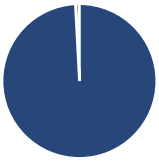
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	0,70	-0,62
6-Mesi	4,10	-3,85	-3,11
1-Anno	37,15	19,62	29,47
3-Anni Ann.ti	53,01	45,02	50,67
5-Anni Ann.ti	24,81	20,93	22,54
10-Anni Ann.ti	13,80	15,92	14,04

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

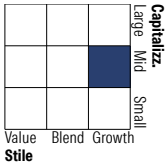
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,36	-16,21	18,19	-
2025	28,97	7,03	43,34	16,00
2024	3,80	9,11	15,38	-3,30
2023	9,05	-7,28	-8,84	10,39
2022	16,98	-24,19	-4,79	8,54

Portafoglio 31/03/2026



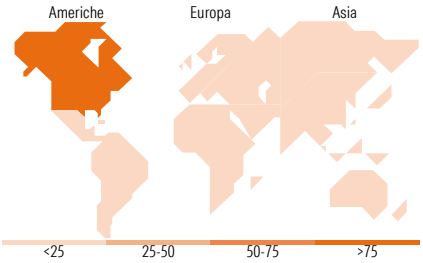
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,70
Large	25,15
Medium	50,33
Small	14,39
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.868,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,62
Newmont Corp		9,11
Kinross Gold Corp		6,00
Alamos Gold Inc Class A		4,86
Anglogold Ashanti PLC		4,76
Coeur Mining Inc		3,67
DPM Metals Inc		3,33
G Mining Ventures Corp		3,27
Iamgold Corp		3,25
OceanaGold Corp		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	**95,48**
Stati Uniti	20,23
Canada	75,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,44
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,08**
Giappone	0,00
Australasia	2,08
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 (Mln) (09/11/2026)	7,26 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010664052
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	3,02%
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (09/11/2026)	EUR 304,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	189,61 USD

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR