

Edmond de Rothschild Goldsphere R 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

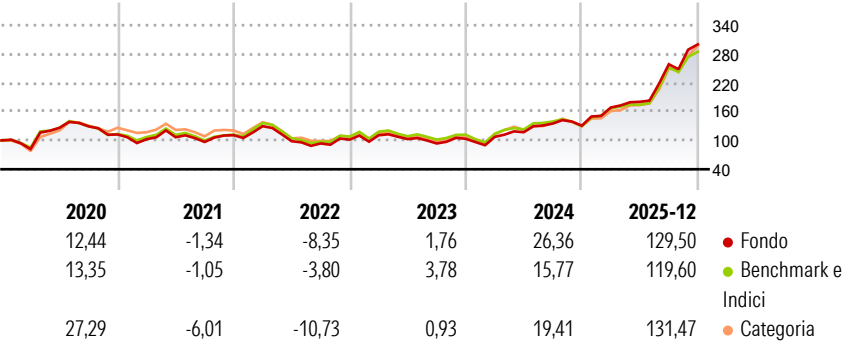
Morningstar Rating™

★★★

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	3,77	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	28,01
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

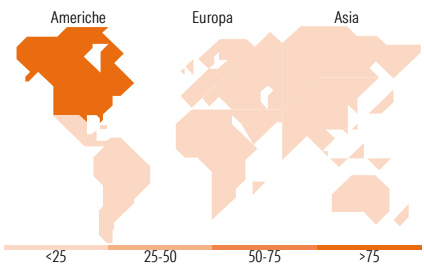
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,52	16,69	21,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	85,16	85,21	90,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	139,34	130,36	149,63	2025	28,97	7,03	43,34	16,00
3-Anni Ann.ti	44,25	39,01	42,47	2024	3,80	9,11	15,38	-3,30
5-Anni Ann.ti	25,76	23,60	22,76	2023	9,05	-7,28	-8,84	10,39
10-Anni Ann.ti	20,44	22,23	21,97	2022	16,98	-24,19	-4,79	8,54

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	9,33
Blend	Large	35,50
Growth	Medium	36,93
Small	Small	17,75
Stile	Micro	0,49
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	15.047,28	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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	89,02
Stati Uniti	14,11
Canada	74,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,74
Medio Oriente	0,00
Asia	1,24
Giappone	0,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	9,07 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010664052		
Data di Partenza	30/09/2008				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV ^(15/01/2026)	EUR 304,77
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	168,32 USD