

Edmond de Rothschild Goldsphere R 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

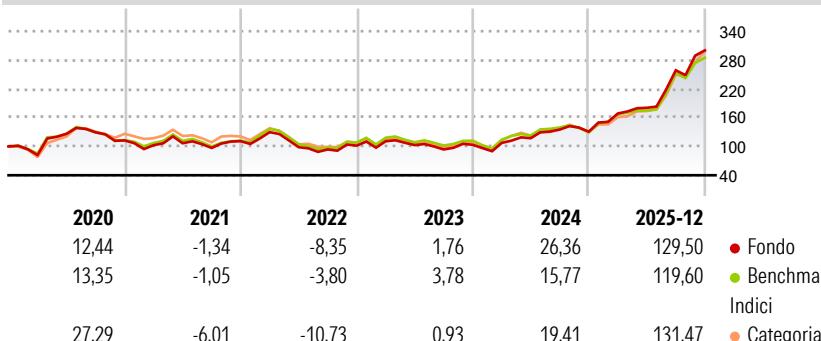
Morningstar Rating™

★★★

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	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
3-Mesi	20,52	16,69	21,91
6-Mesi	85,16	85,21	90,55
1-Anno	139,34	130,36	149,63
3-Anni Ann.ti	44,25	39,01	42,47
5-Anni Ann.ti	25,76	23,60	22,76
10-Anni Ann.ti	20,44	22,23	21,97

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

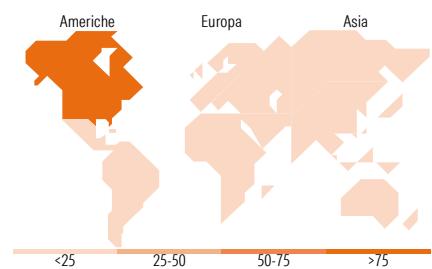


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	9,33
Blend	Mid	Large	35,50
Growth	Small	Medium	36,93
		Small	17,75
		Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 15.047,2



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 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
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,66%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR0010664052		
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 R EUR

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