Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

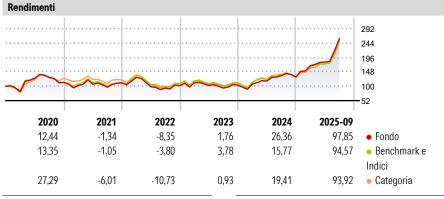
Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del FCl 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	27,76
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Gold NR L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	53,63	58,72	56,45	Trimestrali %				
6-Mesi	57,95	54,37	63,65	2025	28,97	7,03	43,34	-
1-Anno	97,39	89,13	97,67	2024	3,80	9,11	15,38	-3,30
3-Anni Ann.ti	47,38	43,89	44,34	2023	9,05	-7,28	-8,84	10,39
5-Anni Ann.ti	15,99	15,99	15,97	2022	16,98	-24,19	-4,79	8,54
10-Anni Ann.ti	16,15	18,57	17,14	2021	-8,76	3,97	-9,21	14,55
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 12.376,6 4

Americhe	V	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
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		

Anagratica	
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)	7,90 EUR
(15/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Goldsphere R EUR

 Data Inizio Gestione
 04/10/2019

 NAV (15/10/2025)
 EUR 252,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 106,49 USD

(31/08/2025)

