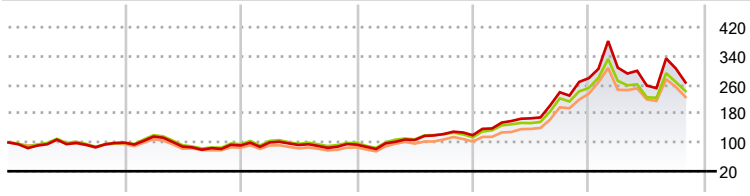
Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR

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	-0,69	-7,82	2,48	27,98	131,90	-4,29
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	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	38,63
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

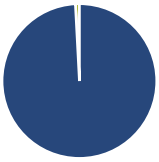
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,04	-24,91	-25,38
6-Mesi	-9,73	-13,28	-16,24
1-Anno	2,33	0,37	0,19
3-Anni Ann.ti	43,15	34,66	38,66
5-Anni Ann.ti	19,27	16,38	15,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

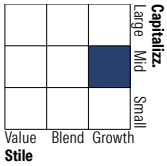
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,51	-16,18	18,39	-
2025	29,21	7,60	43,43	16,28
2024	3,97	9,31	15,60	-2,59
2023	9,24	-7,11	-8,69	10,59
2022	17,26	-24,05	-4,76	8,67

Portafoglio 31/03/2026



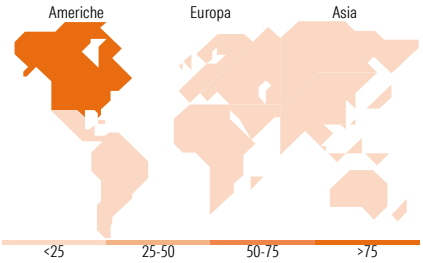
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

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	10/01/2018
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	51,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013307675
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	1,96%
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 CR EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (19/11/2026)	EUR 367,84
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.