# **Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD

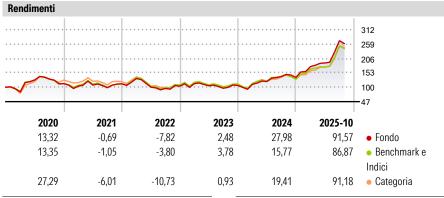
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,28		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	27,85		
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)					

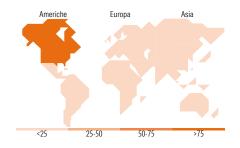
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	35,83	36,01	41,56	Trimestrali %			
6-Mesi	44,25	46,01	54,65	2025	29,21	7,60	43,43
1-Anno	77,08	68,39	70,92	2024	3,97	9,31	15,60
3-Anni Ann.ti	41,07	38,19	39,07	2023	9,24	-7,11	-8,69
5-Anni Ann.ti	15,61	13,12	14,31	2022	17,26	-24,05	-4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-8,60	4,15	-9,06
Randimenti aggiornati al 31/10/	2025						

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 14.719,2



Q4

-2,5910,59

8,67

14,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	A	9,53
Newmont Corp	A	9,33
Anglogold Ashanti PLC	A	6,72
Kinross Gold Corp	A	6,55
Wheaton Precious Metals Corp	A	5,16
Alamos Gold Inc Class A	A	4,31
Franco-Nevada Corp	A	4,13
Coeur Mining Inc	A	3,95
OR Royalties Inc	A	3,42
Gold Fields Ltd ADR	A	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
88,68
14,67
74,01
0,00
10,28
0,00
0,00
0,00
0,00
10,28
0,00
1,03
0,00
1,03
0,00
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0013307675		
	management				
Data di Partenza	10/01/2018				

Christophe Foliot

# **Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR**

 Data Inizio Gestione
 04/10/2019

 NAV (31/10/2025)
 EUR 334,64

 Patrimonio Netto (MIn)
 148,85 USD

(30/09/2025)

