

Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

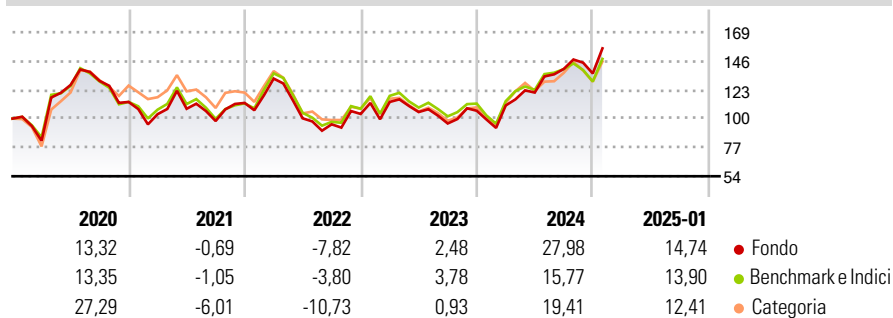
L'obiettivo di gestione del FCI è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore al proprio indicatore di riferimento l'indice FTSE Gold Mines Price Index, selezionando in modo discrezionale dei titoli che intervengano soprattutto al settore aurifero e che siano legati allo sfruttamento, all'estrazione, alla trasformazione e/o alla commercializzazione dell'oro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	28,07
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

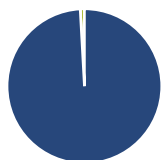
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,22	15,23	16,90	2024	3,97	9,31	15,60	-2,59
1-Anno	58,83	46,82	44,43	2023	9,24	-7,11	-8,69	10,59
3-Anni Ann.ti	14,98	12,16	10,62	2022	17,26	-24,05	-4,76	8,67
5-Anni Ann.ti	9,63	8,73	8,56	2021	-8,60	4,15	-9,06	14,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

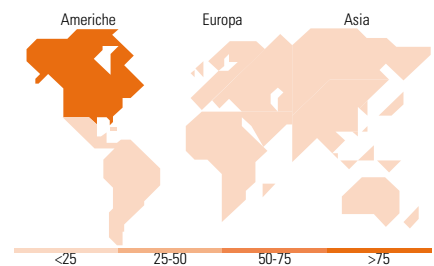
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	20,11
Medium	40,53
Small	36,58
Micro	2,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.242,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		9,71
Newmont Corp		9,35
Kinross Gold Corp		6,19
Anglogold Ashanti PLC		5,68
Pan American Silver Corp		4,86
Wheaton Precious Metals Corp		4,62
Franco-Nevada Corp		4,28
Alamos Gold Inc Class A		4,22
Osisko Gold Royalties Ltd		4,05
OceanaGold Corp		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,32
Stati Uniti	12,68
Canada	78,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,35
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 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.	-
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/10/2019	ISIN	FR0013307675		
NAV (03/02/2025)	EUR 204,96				

Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 39,76 USD

(31/12/2024)