

Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners NR USD

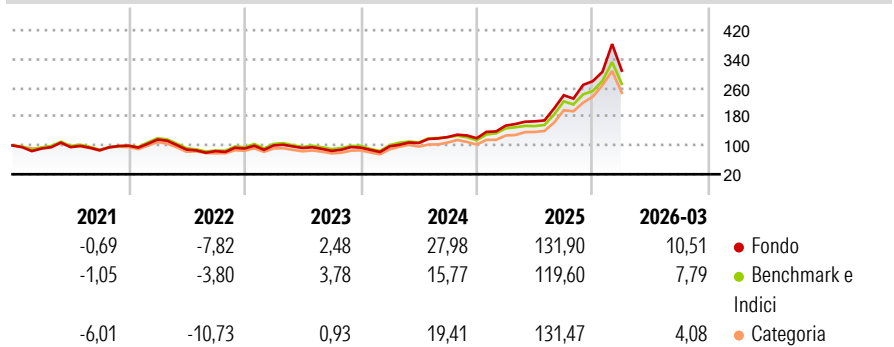
Morningstar Rating™

★★★

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	5,00	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	31,87
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

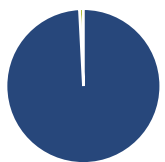
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,40	-8,51	-11,90
6-Mesi	27,62	19,56	25,08
1-Anno	82,15	73,33	95,89
3-Anni Ann.ti	41,24	33,76	40,16
5-Anni Ann.ti	24,61	20,99	21,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,51	-	-	-
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



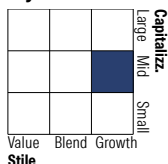
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

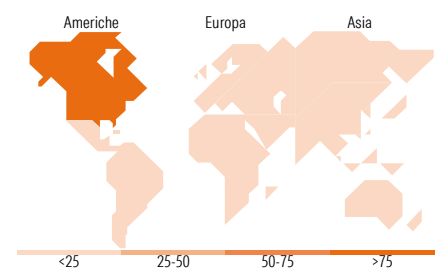


Mkt Cap %

	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	Industria Mineraria	9,62
Newmont Corp	Industria Mineraria	9,11
Kinross Gold Corp	Industria Mineraria	6,00
Alamos Gold Inc Class A	Industria Mineraria	4,86
Anglogold Ashanti PLC	Industria Mineraria	4,76
Coeur Mining Inc	Industria Mineraria	3,67
DPM Metals Inc	Industria Mineraria	3,33
G Mining Ventures Corp	Industria Mineraria	3,27
Iamgold Corp	Industria Mineraria	3,25
OceanaGold Corp	Industria Mineraria	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)	Patrimonio Classe (Mln)	32,48 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.	1,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307675		
Data di Partenza	10/01/2018				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Goldsphere CR EUR

Data Inizio Gestione	04/10/2019
NAV (29/04/2026)	EUR 417,52
Patrimonio Netto (Mln)	189,61 USD

(31/03/2026)