

R-co Gold Mining C

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

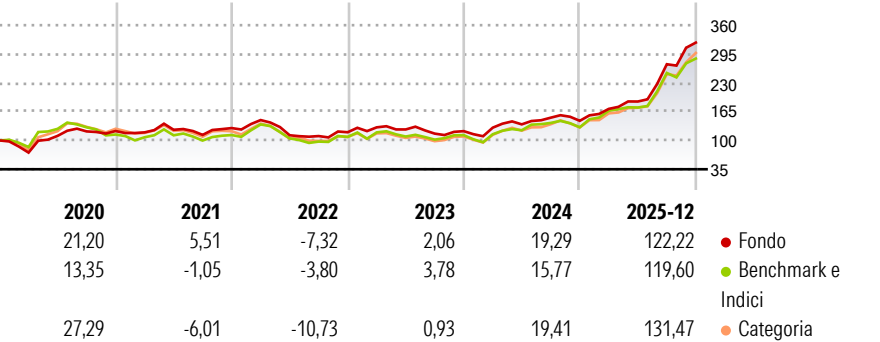
The investment objective of the R-co THEMATIC GOLD MINING sub-fund is to outperform its benchmark (NYSE Arca Gold Miners Index (GDMEURNR) in euro with dividends reinvested), after the deduction of fees, over the recommended investment period of five years or more, by investing and/or exposing at least 60% of its assets in/to the shares of companies linked to the rare and precious metals sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,24	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	24,10
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



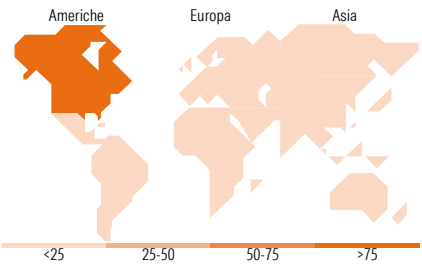
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	49,95	48,78	57,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	99,81	95,15	113,49	2025	18,62	9,70	44,76	17,96
1-Anno	156,88	146,38	174,82	2024	6,48	5,80	11,04	-4,63
3-Anni Ann.ti	45,26	43,39	48,69	2023	9,26	-3,69	-7,47	4,82
5-Anni Ann.ti	27,47	26,30	26,86	2022	14,11	-23,48	-1,60	7,87
10-Anni Ann.ti	21,17	22,08	22,40					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	18,94
			Large	26,47
			Medium	30,14
			Small	18,66
			Micro	5,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	7,04
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	6,79
Newmont Corp	🏭	5,96
Anglogold Ashanti PLC	🏭	4,88
Novagold Resources Inc	🏭	4,53
Lundin Gold Inc	🏭	4,22
NGEx Minerals Ltd Ordinary...	🏭	4,00
Torex Gold Resources Inc	🏭	3,89
Kinross Gold Corp	🏭	3,84
Aya Gold & Silver Inc	🏭	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,66
Materie Prime	98,94
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,72
Immobiliare	-
Sensibile	0,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,34
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,74
Stati Uniti	11,86
Canada	69,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,40
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,11
Africa	5,50
Medio Oriente	0,00
Asia	9,86
Giappone	0,00
Australasia	3,63
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	809,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	11/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Charles-Edouard Bilbault	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 255,54	ISIN	FR0007001581		
Patrimonio Netto (Mln)	594,60 EUR				

(30/11/2025)