

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

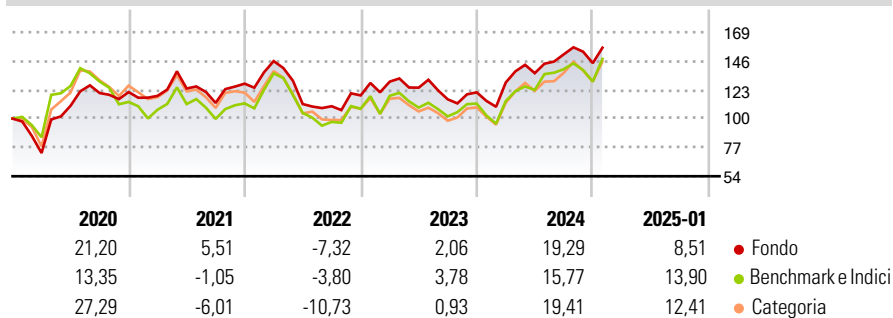
The investment objective of the R-co THEMATIC GOLD MINING sub-fund is to outperform its benchmark (NYSE Arca Gold Miners Index (GDMEURNR) in euro with dividends reinvested), after the deduction of fees, over the recommended investment period of five years or more, by investing and/or exposing at least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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	22,81
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

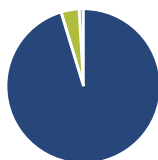
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,56	15,23	16,90	2024	6,48	5,80	11,04	-4,63
1-Anno	38,51	46,82	44,43	2023	9,26	-3,69	-7,47	4,82
3-Anni Ann.ti	8,64	12,16	10,62	2022	14,11	-23,48	-1,60	7,87
5-Anni Ann.ti	10,46	8,73	8,56	2021	-2,48	4,95	-9,27	13,62
10-Anni Ann.ti	7,23	8,54	8,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	95,29
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,74
Altro	0,91

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

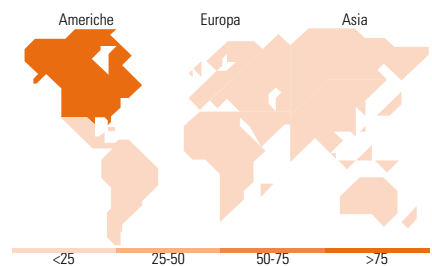
Style

Mkt Cap %

Giant	2,30
Large	21,10
Medium	31,34
Small	32,79
Micro	12,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.280,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		8,42
Newmont Corp		6,24
NGEx Minerals Ltd Ordinary...		5,63
Barrick Gold Corp		5,46
Ivanhoe Mines Ltd Class A		4,52
Torex Gold Resources Inc		4,51
Lundin Gold Inc		4,34
Kinross Gold Corp		4,11
RMM Court Terme C		3,70
G Mining Ventures Corp		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,61
Materie Prime	97,96
Beni di Consumo Ciclici	0,25
Finanza	0,40
Immobiliare	-
Sensibile	1,28
Telecomunicazioni	-
Energia	0,06
Beni Industriali	0,03
Tecnologia	1,19
Difensivo	0,11
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,84
Stati Uniti	11,75
Canada	68,91
America Latina e Centrale	2,18
Europa	11,98
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	1,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,17
Africa	5,99
Medio Oriente	0,00
Asia	5,18
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	255,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	11/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	Charles-Edouard Bilbault	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2013	ISIN	FR0007001581		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,26				
Patrimonio Netto (Mln)	229,98 EUR				

(31/12/2024)