Edmond de Rothschild Japan A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

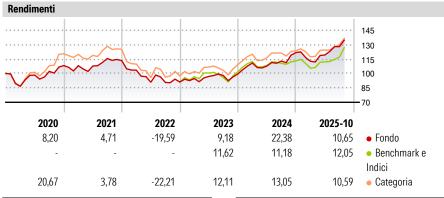
Benchmark Dichiarato Morningstar Japan Growth Target Market TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Exposure NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione mira a realizzare una performance superiore all'andamento dell'indice Topix della prima sezione della Borsa di Tokyo, dividendi netti non reinvestiti, nel periodo d'investimento consigliato di 5 anni.

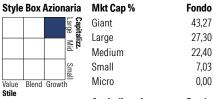


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,33	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japa applicabile)	in Growth	Target Market Exposure N	IR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,58	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	20,34	17,84	17,28	2025	-7,37	5,80	7,27	-
1-Anno	21,01	17,97	20,20	2024	11,47	-2,83	4,78	7,83
3-Anni Ann.ti	14,22	11,23	12,12	2023	3,97	2,36	0,93	1,64
5-Anni Ann.ti	6,05	4,27	4,61	2022	-8,70	-12,13	-0,23	0,47
10-Anni Ann.ti	5,65	6,16	6,24	2021	-0,09	-0,32	7,25	-1,96
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

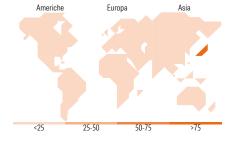
Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.991.83

4,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	F	4,59
Toyota Motor Corp	~	4,05
Sony Group Corp		3,80
Mitsubishi Heavy Industries	⇔	3,46
Mitsui & Co Ltd	‡	3,22
Fujikura Ltd	‡	3,13
Mizuho Financial Group Inc	ugga 🚅	3,07
NEC Corp		3,04
SoftBank Group Corp		2,75
PAL Group Holdings Co Ltd	A	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,02
📤 Materie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,26
🚅 Finanza	12,88
<u> </u>	-
₩ Sensibile	51,71
Telecomunicazioni	9,97
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	19,07
Tecnologia	22,67
→ Difensivo	9,26
📜 Beni Difensivi	5,76
🛨 Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) Domicilio	49,27 JPY Francia	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota
	(France)				2,00%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	3,45%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0010976555		
	management				

30/12/2010

Edmond de Rothschild Japan A

Nome del Gestore Takahiro Uemura
Data Inizio Gestione 30/12/2010
NAV (31/10/2025) JPY 38.431,91
Patrimonio Netto (MIn) 1.154,33 JPY

(30/09/2025)

