

Edmond de Rothschild Japan C

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

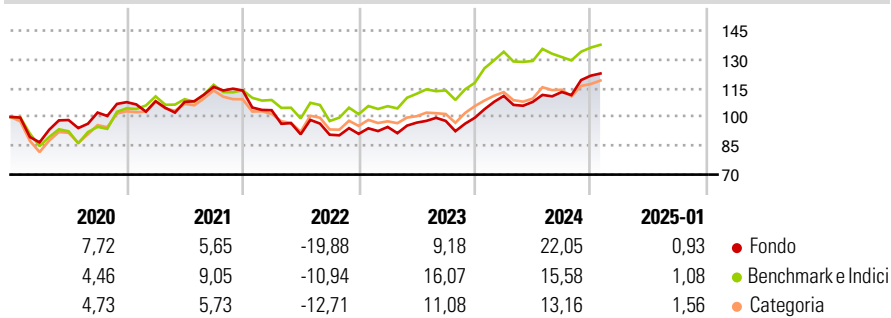
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

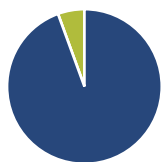
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,56 |
| 3Y R-Squared | 82,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,03 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,26 | 3,96 | 6,42 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,62 | 13,29 | 14,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,75 | 11,44 | 10,67 | 2024 | 11,48 | -2,83 | 4,78 | 7,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 7,87 | 6,25 | 2023 | 3,98 | 2,36 | 0,93 | 1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,94 | 6,26 | 4,07 | 2022 | -9,04 | -12,13 | -0,23 | 0,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,74 | 7,10 | 7,49 | 2021 | 0,44 | -0,32 | 7,25 | -1,61 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,44 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,56 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Value Blend Growth

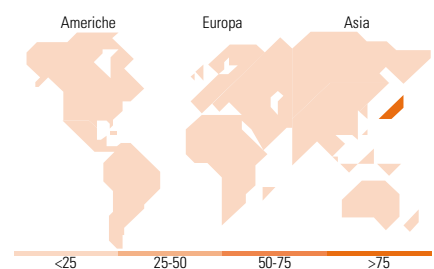
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,60 |
| Large | 23,79 |
| Medium | 29,81 |
| Small | 8,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.194,08 |
| | 2,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Maruwa Co Ltd | | 4,93 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,17 |
| ASICS Corp | | 4,09 |
| Toyota Motor Corp | | 3,76 |
| Sony Group Corp | | 3,65 |
| Fujikura Ltd | | 3,34 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 3,31 |
| Hitachi Ltd | | 2,63 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | | 2,62 |
| Lifedrink Co Ltd | | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,89 |
| Materie Prime | 3,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 25,60 |
| Finanza | 11,40 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,68 |
| Telecomunicazioni | 8,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,42 |
| Tecnologia | 20,07 |
| Difensivo | 9,43 |
| Beni Difensivi | 4,99 |
| Salute | 4,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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 (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,21 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. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 3,45% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | FR0010983924 | | |
| Data di Partenza | 30/12/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | Takahiro Uemura | | | | |

Edmond de Rothschild Japan C

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/12/2010 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 213,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.080,63 JPY |
| (31/12/2024) | |