

# Edmond de Rothschild Fund - China A-AUD accumulating

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI China 10/40 NR USD

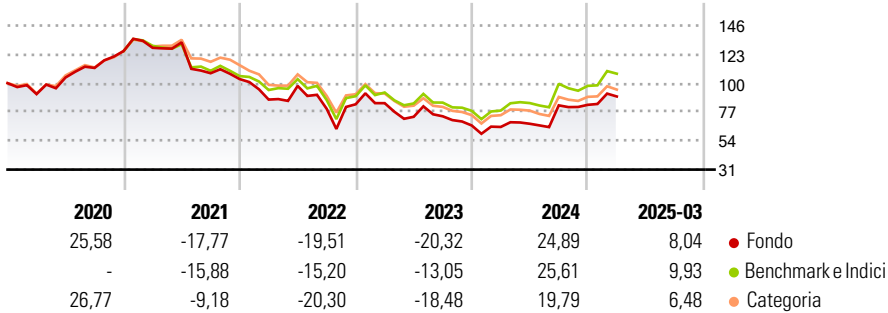
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo consiste nel conseguire la crescita a lungo termine del capitale del Comparto, investendo il patrimonio in azioni di società le cui attività siano in prevalenza legate alla Cina.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 33,11 |
| 3Y R-Squared      | 97,64 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,51 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 6,69  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -4,83 | -3,45 | -6,56 |
| 6-Mesi         | -4,69 | -4,07 | -8,84 |
| 1-Anno         | 18,31 | 19,77 | 3,83  |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,81 | 1,62  | -2,61 |
| 5-Anni Ann.ti  | -4,67 | -1,59 | -2,76 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,91 | 0,24  | -1,00 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

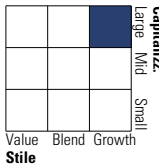
|               | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |        |        |       |
| 2025          | 8,04   | -      | -      | -     |
| 2024          | -1,79  | 3,92   | 21,72  | 0,54  |
| 2023          | 1,08   | -12,94 | 0,55   | -9,95 |
| 2022          | -15,86 | 12,57  | -18,71 | 4,53  |
| 2021          | 2,09   | 3,39   | -18,58 | -4,32 |

**Portafoglio 28/02/2025**



**Style Box**

**Azionaria**

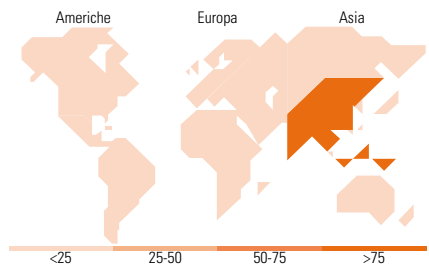


**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 72,53 |
| Large  | 23,49 |
| Medium | 1,80  |
| Small  | 2,17  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.231,72 |
|-----------------|-----------|



**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore        | %     |
|---------------------------------------------|----------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | Internet       | 9,47  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | Internet       | 9,00  |
| Meituan Class B                             | Internet       | 4,56  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazioni  | 3,44  |
| Xiaomi Corp Class B                         | Internet       | 3,28  |
| Bilibili Inc ADR                            | Internet       | 3,06  |
| NetEase Inc ADR                             | Internet       | 2,99  |
| Tencent Music Entertainment...              | Internet       | 2,87  |
| TAL Education Group ADR                     | Educazione     | 2,71  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 43,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>49,35</b> |
| Materie Prime               | 1,61         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 34,17        |
| Finanza                     | 10,38        |
| Immobiliare                 | 3,19         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 19,45        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 3,68         |
| Tecnologia                  | 11,91        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,60</b> |
| Beni Difensivi              | 6,97         |
| Salute                      | 8,63         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,07</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,07         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>98,93</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,70         |
| Asia - Emergente              | 92,23        |

**Anagrafica**

|                     |                                                                      |                         |              |                              |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 0,58 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
|                     |                                                                      | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
|                     |                                                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,12%  |
| Telefono            | 01 40 17 25 25                                                       | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 2,29%  |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
|                     |                                                                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
|                     |                                                                      | ISIN                    | LU1160367204 |                              |        |
| Data di Partenza    | 25/06/2015                                                           |                         |              |                              |        |
| Nome del Gestore    | Xiadong Bao                                                          |                         |              |                              |        |

# Edmond de Rothschild Fund - China A-AUD accumulating

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 04/01/2018 |
| NAV <small>(16/04/2025)</small>                       | AUD 116,15 |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(28/02/2025)</small> | 101,95 EUR |