

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

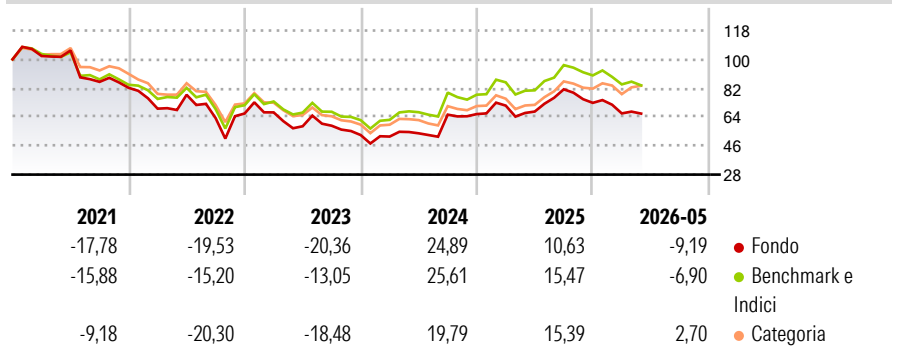
Morningstar Rating™

★★

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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,81
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

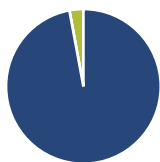
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,52	-5,75	-2,78
6-Mesi	-13,13	-8,06	-2,02
1-Anno	-4,42	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	2,56	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,26	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	2,10	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-	-	-
2025	8,05	-5,24	20,62	-10,41
2024	-1,78	3,92	21,71	0,54
2023	1,03	-12,94	0,55	-9,95
2022	-15,86	12,57	-18,75	4,57

Portafoglio 30/04/2026



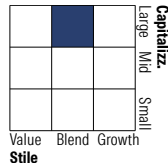
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,09
0,00
2,91
0,00

Style Box Azionaria

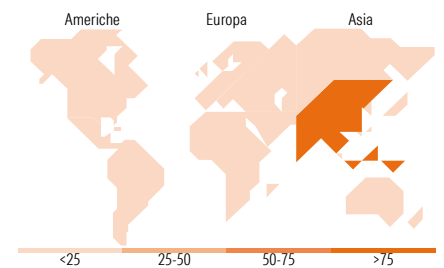


Mkt Cap %

Giant	65,53
Large	27,93
Medium	3,79
Small	1,93
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.378,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Commercio	8,47
Tencent Holdings Ltd	Commercio	8,02
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,54
NetEase Inc ADR	Software	3,58
NAURA Technology Group Co...	Software	3,55
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,36
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Salute	2,93
Bilibili Inc ADR	Media	2,91
Pop Mart International Group...	Commercio	2,86
Contemporary Amperex...	Software	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,87
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	25,19
Finanza	16,34
Immobiliare	3,44
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	18,48
Energia	-
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	14,00
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,21
Stati Uniti	2,21
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	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	87,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	53,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160365091		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 301,08
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	81,20 EUR