Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

NR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

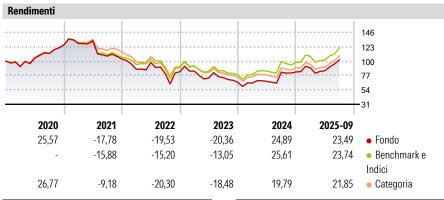
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD

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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	32,00	
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,02	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	26,55	26,68	27,66	2025	8,05	-5,24	20,62	-
1-Anno	23,33	22,39	21,48	2024	-1,78	3,92	21,71	0,54
3-Anni Ann.ti	9,72	12,51	6,41	2023	1,03	-12,94	0,55	-9,95
5-Anni Ann.ti	-3,33	-1,03	-2,58	2022	-15,86	12,57	-18,75	4,57
10-Anni Ann.ti	3,32	5,57	3,97	2021	2,08	3,39	-18,58	-4,33
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,72
Large	24,17
Medium	5,03
Small	1,33
Micro	0,75





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	8,32
Ping An Insurance (Group)	₽	4,12
Tencent Music Entertainment		4,04
Xiaomi Corp Class B		4,03
Pop Mart International Group	A	3,81
WuXi Biologics (Cayman) Inc	•	3,63
Bilibili Inc ADR		3,30
NetEase Inc ADR		3,20
Jiangsu Hengrui	•	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,39
🚣 Materie Prime	1,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,98
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	2,60
₩ Sensibile	37,41
Telecomunicazioni	20,80
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	4,67
Tecnologia	11,94
→ Difensivo	17,20
🔚 Beni Difensivi	6,03
🛨 Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,97	
Stati Uniti	3,97	
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	96,03	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,76	
Asia - Emergente	89,27	

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/06/2015
Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV (15/10/2025)	EUR 366,87

Patrimonio Classe (MIn)	75,84 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160365091

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Patrimonio Netto (MIn)

105,42 EUR

(31/08/2025)

