

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

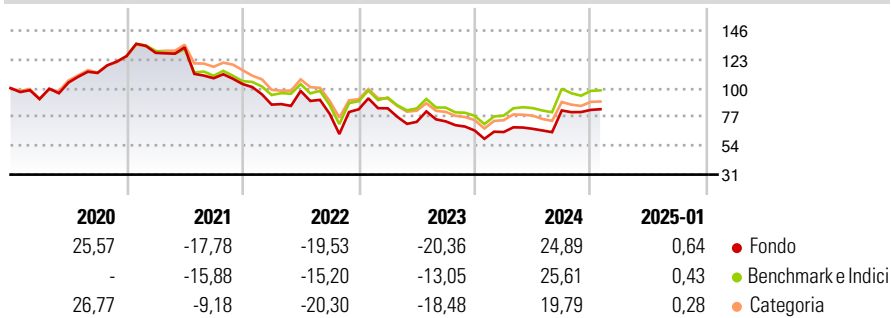
Morningstar Rating™

★★

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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	33,17
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	33,68	27,01	25,44	2024	-1,78	3,92	21,71	0,54
1-Anno	41,99	41,07	35,54	2023	1,03	-12,94	0,55	-9,95
3-Anni Ann.ti	-5,43	-1,26	-5,22	2022	-15,86	12,57	-18,75	4,57
5-Anni Ann.ti	-3,31	-0,90	-1,69	2021	2,08	3,39	-18,58	-4,33
10-Anni Ann.ti	1,79	3,56	1,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

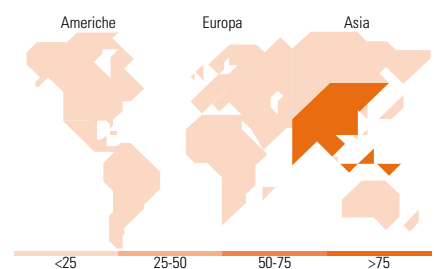
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,75
Large	28,86
Medium	2,00
Small	2,40
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,50
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	34,66
Finanza	11,18
Immobiliare	2,98
Sensibile	34,58
Telecomunicazioni	19,84
Energia	-
Beni Industriali	3,88
Tecnologia	10,85
Difensivo	14,92
Beni Difensivi	8,28
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,18
Stati Uniti	1,18
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	98,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,05
Asia - Emergente	90,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,14
Alibaba Group Holding Ltd ADR		6,55
Meituan Class B		4,94
Ping An Insurance (Group)...		3,70
Trip.com Group Ltd ADR		3,35
Taiwan Semiconductor...		3,19
Pop Mart International Group...		3,18
New Oriental Education &...		3,00
Bilibili Inc ADR		2,92
NetEase Inc ADR		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	59,85 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.	2,11%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160365091		
Data di Partenza	25/06/2015				
Nome del Gestore	Xiadong Bao				

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (04/02/2025)	EUR 314,50
Patrimonio Netto (Mln)	92,49 EUR
(31/12/2024)	