

# Edmond de Rothschild Fund - China A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

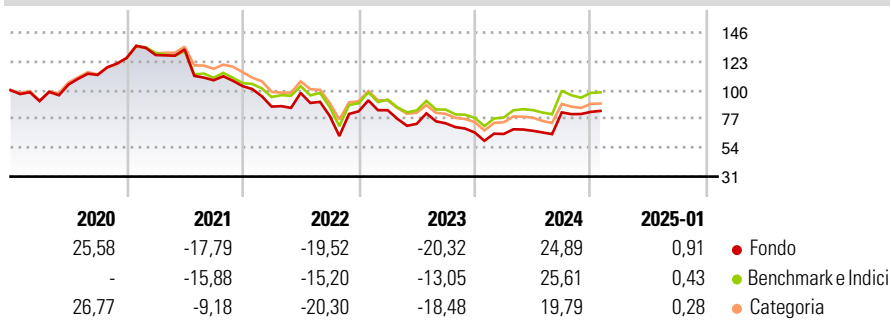
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	33,17
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	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	3,92	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	33,68	27,01	25,44	2024	-1,79	3,92	21,71	0,54
1-Anno	41,99	41,07	35,54	2023	1,09	-12,93	0,54	-9,95
3-Anni Ann.ti	-5,41	-1,26	-5,22	2022	-15,86	12,57	-18,71	4,52
5-Anni Ann.ti	-3,30	-0,90	-1,69	2021	1,97	3,49	-18,58	-4,32
10-Anni Ann.ti	1,77	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

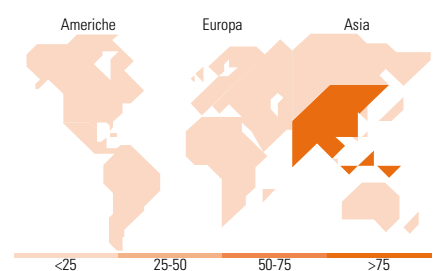
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,18</b>
Stati Uniti	1,18
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>98,82</b>
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)	7,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,12%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160367469		
Data di Partenza	25/06/2015				
Nome del Gestore	Xiadong Bao				

# Edmond de Rothschild Fund - China A USD

---

Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (04/02/2025)	USD 99,96
Patrimonio Netto (Mln)	92,49 EUR

(31/12/2024)