Edmond de Rothschild Fund - China A USD

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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

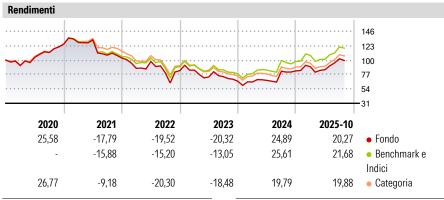
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Usato nel Report

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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	29,46
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,86	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	-0,85	3,79	3,73	Trimestrali %	ų.	Q.Z	ų,	Q-T
6-Mesi	11,18	14,35	14,90	2025	8,04	-5,24	20,61	-
1-Anno	16,39	22,86	21,25	2024	-1,79	3,92	21,71	0,54
3-Anni Ann.ti	8,85	9,44	7,07	2023	1,09	-12,93	0,54	-9,95
5-Anni Ann.ti	-5,43	-1,58	-3,67	2022	-15,86	12,57	-18,71	4,52
10-Anni Ann.ti	1,96	5,12	3,41	2021	1,97	3,49	-18,58	-4,32
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,83
Large	25,67
Medium	3,23
Small	2,57
Micro	0,70





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	9,33
Tencent Holdings Ltd		9,12
Ping An Insurance (Group)	₽	4,17
Bilibili Inc ADR		4,10
WuXi Biologics (Cayman) Inc		3,57
NetEase Inc ADR		3,22
Tencent Music Entertainment		3,21
Xiaomi Corp Class B		3,12
PDD Holdings Inc ADR	~	3,08
Pop Mart International Group	A	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	46,52	
🚣 Materie Prime	1,45	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	28,76	
🚅 Finanza	13,20	
	3,11	
₩ Sensibile	36,54	
Telecomunicazioni	20,95	
 Energia	-	
Beni Industriali	4,36	
Tecnologia	11,23	
→ Difensivo	16,94	
📜 Beni Difensivi	6,44	
■ Salute	10,50	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
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	96,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,69
Asia - Emergente	87,85

Anagratica	
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 (27/11/2025)	USD 123,80

Patrimonio Classe (MIn)	8,44 USI
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USI
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU1160367469

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Patrimonio Netto (MIn)

113,03 EUR

(31/10/2025)

