

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

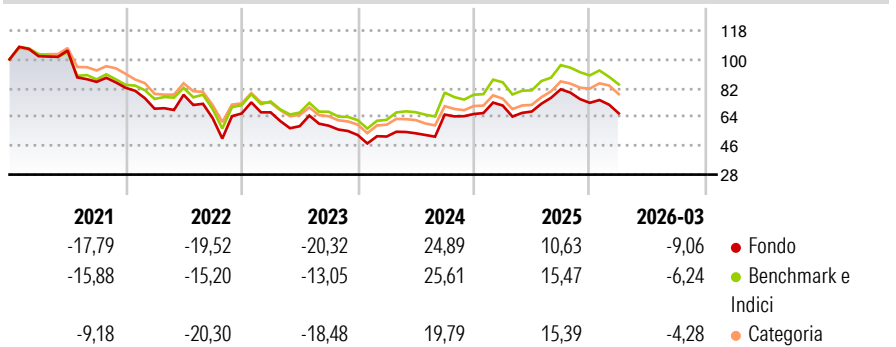
Morningstar Rating™

★★

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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,66
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,15	-6,49	-4,23
6-Mesi	-14,90	-8,42	-3,38
1-Anno	5,12	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	2,26	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-8,21	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	2,28	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-	-	-
2025	8,04	-5,24	20,61	-10,41
2024	-1,79	3,92	21,71	0,54
2023	1,09	-12,93	0,54	-9,95
2022	-15,86	12,57	-18,71	4,52

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,51
0,00

Style Box Azionaria

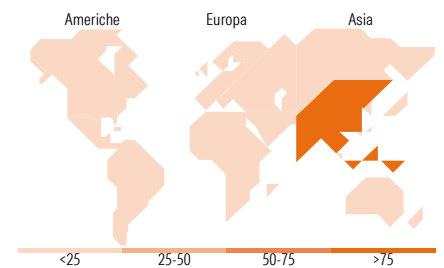


Mkt Cap %

Giant	66,80
Large	26,87
Medium	3,49
Small	1,83
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.322,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	8,16
Tencent Holdings Ltd	📱	8,07
Ping An Insurance (Group)...	🏠	5,23
Pop Mart International Group...	🏠	3,87
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏠	3,50
NetEase Inc ADR	📱	3,44
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,32
Bilibili Inc ADR	📱	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,97
NAURA Technology Group Co...	📱	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,66
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	25,74
Finanza	16,25
Immobiliare	3,96
Sensibile	34,95
Telecomunicazioni	18,27
Energia	-
Beni Industriali	4,64
Tecnologia	12,04
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	6,67
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
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	97,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	88,58

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	7,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1160367469		
Data di Partenza	25/06/2015				

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV ^(23/04/2026)	USD 112,34
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	84,86 EUR