Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

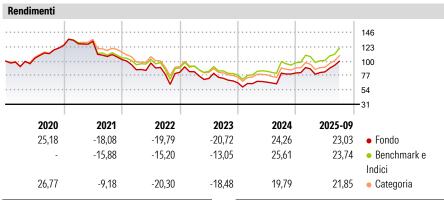
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	31,99
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar China	a Target Mai	ket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,89	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	26,24	26,68	27,66	2025	7,92	-5,36	20,46	-
1-Anno	22,72	22,39	21,48	2024	-1,90	3,78	21,56	0,40
3-Anni Ann.ti	9,20	12,51	6,41	2023	0,93	-13,03	0,42	-10,07
5-Anni Ann.ti	-3,74	-1,03	-2,58	2022	-15,94	12,49	-18,81	4,48
10-Anni Ann.ti	2,90	5,57	3,97	2021	1,94	3,36	-18,66	-4,42
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
A trait train	F



4



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 Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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		

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 (15/10/2025)	EUR 192,62

Patrimonio Classe (MIn)	0,33 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160365505

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,63%
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 105,42 EUR

