

Edmond de Rothschild Fund - China R 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

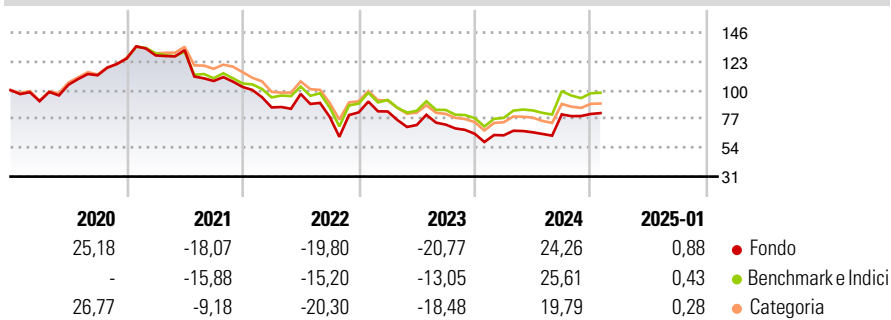
Morningstar Rating™

★★

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	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	33,17
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,84	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	3,80	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	33,34	27,01	25,44	2024	-1,90	3,79	21,56	0,40
1-Anno	41,28	41,07	35,54	2023	0,87	-13,02	0,42	-10,07
3-Anni Ann.ti	-5,86	-1,26	-5,22	2022	-15,95	12,49	-18,83	4,50
5-Anni Ann.ti	-3,71	-0,90	-1,69	2021	2,03	3,30	-18,66	-4,42
10-Anni Ann.ti	1,33	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			

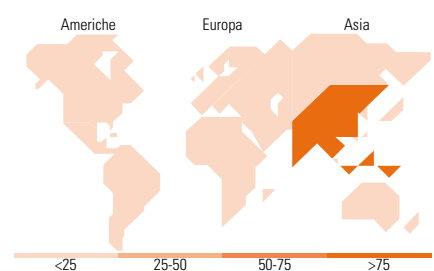
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.251,52



Titoli principali

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	2,61%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160365257		
Data di Partenza	25/06/2015				
Nome del Gestore	Xiadong Bao				

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Data Inizio Gestione	02/02/2018
NAV (04/02/2025)	USD 86,88
Patrimonio Netto (Mln)	92,49 EUR

(31/12/2024)