

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

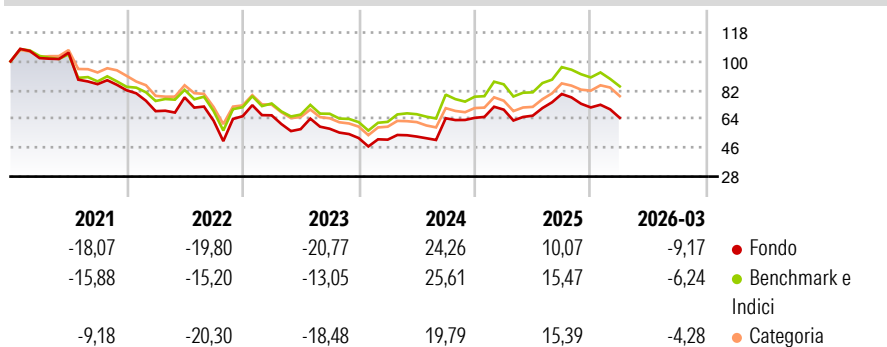
Morningstar Rating™

★★

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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,65
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	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	-11,26	-6,49	-4,23
6-Mesi	-15,11	-8,42	-3,38
1-Anno	4,60	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	1,76	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-8,64	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	1,84	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,17	-	-	-
2025	7,92	-5,36	20,46	-10,53
2024	-1,90	3,79	21,56	0,40
2023	0,87	-13,02	0,42	-10,07
2022	-15,95	12,49	-18,83	4,50

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

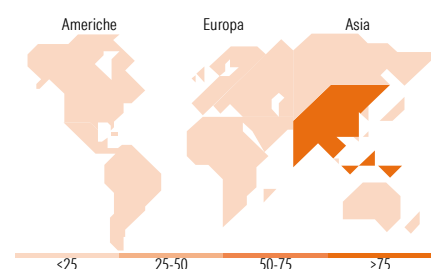


Mkt Cap %

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	Internet	8,16
Tencent Holdings Ltd	Software	8,07
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	5,23
Pop Mart International Group...	Beni di Consumo	3,87
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Salute	3,50
NetEase Inc ADR	Software	3,44
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,32
Bilibili Inc ADR	Software	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,97
NAURA Technology Group Co...	Software	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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,88%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1160365257		
Data di Partenza	25/06/2015				

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV ^(23/04/2026)	USD 97,04
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	84,86 EUR