

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

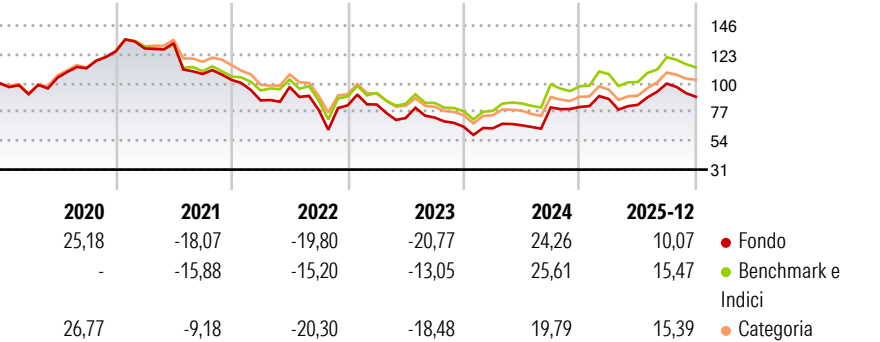
Morningstar Rating™

★★

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 | -5,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 25,32 |
| 3Y R-Squared | 96,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,03 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,32 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

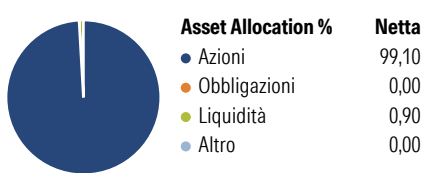
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,85 | 1,33 | 3,26 |
| 6-Mesi | 9,82 | 13,48 | 17,18 |
| 1-Anno | 22,17 | 25,86 | 25,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,09 | 6,53 | 1,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,54 | -2,26 | -4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,00 | 7,49 | 5,88 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

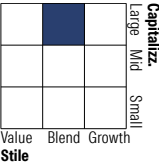
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025



Style Box Azionaria

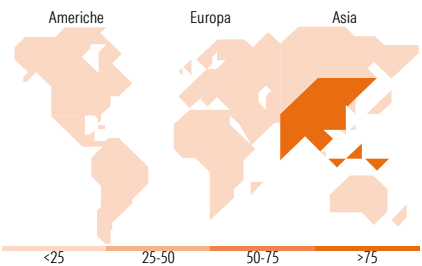


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 66,51 |
| Large | 26,50 |
| Medium | 4,80 |
| Small | 2,18 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.948,14 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | Internet | 9,29 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | E-commerce | 9,05 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 4,41 |
| Bilibili Inc ADR | Media | 3,85 |
| NetEase Inc ADR | Software | 3,33 |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | Farmaceutico | 3,22 |
| Pop Mart International Group... | Retail | 3,12 |
| PDD Holdings Inc ADR | E-commerce | 2,97 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banca | 2,88 |
| Tencent Music Entertainment... | Media | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,08 |
| Materie Prime | 1,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 28,74 |
| Finanza | 13,65 |
| Immobiliare | 3,18 |
| Sensibile | 35,73 |
| Telecomunicazioni | 20,30 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,27 |
| Tecnologia | 11,16 |
| Difensivo | 17,18 |
| Beni Difensivi | 6,74 |
| Salute | 10,45 |
| 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 | 8,80 |
| Asia - Emergente | 87,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,67% |
| Data di Partenza | 25/06/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,88% |
| Nome del Gestore | Xiadong Bao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2018 | ISIN | LU1160365257 | | |
| NAV (15/01/2026) | USD 110,79 | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,13 EUR |
| (30/11/2025) | |