

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

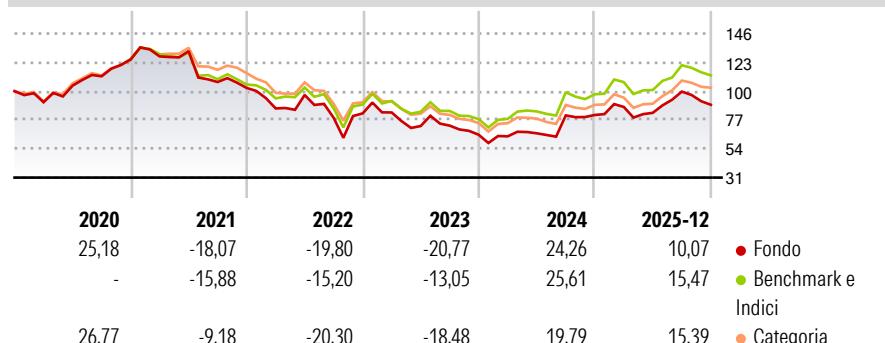
Morningstar Rating™

★★

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	9,82
1-Anno	22,17
3-Anni Ann.ti	1,09
5-Anni Ann.ti	-6,54
10-Anni Ann.ti	4,00

Fondo	Bmk	Cat
-1,33	13,48	17,18
25,86	25,97	
6,53	1,98	
-2,26	-4,32	
7,49	5,88	

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

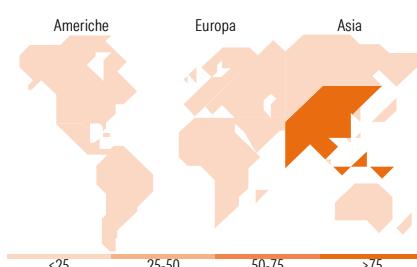


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,51
Large	26,50
Medium	4,80
Small	2,18
Micro	0,00

Fondo

Americhe	66,51
Europa	26,50
Asia	4,80
Total	92,81



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	9,05
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,41
Bilibili Inc ADR	IT	3,85
NetEase Inc ADR	IT	3,33
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Pharm/Biotech	3,22
Pop Mart International Group...	IT	3,12
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,97
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,88
Tencent Music Entertainment...	IT	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)