Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

**

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	D			
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	31,96	
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Post O in tall // Foods - Bull				04				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,89	12,42	13,83	Trimestrali %				
6-Mesi	26,24	23,85	25,27	2025	7,92	-5,36	20,46	-
1-Anno	22,72	23,03	21,47	2024	-1,90	3,79	21,56	0,40
3-Anni Ann.ti	9,19	12,68	6,65	2023	0,87	-13,02	0,42	-10,07
5-Anni Ann.ti	-3,74	-0,72	-2,45	2022	-15,95	12,49	-18,83	4,50
10-Anni Ann.ti	2,90	5,69	4,09	2021	2,03	3,30	-18,66	-4,42
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

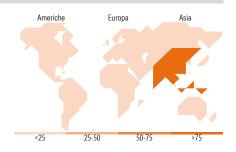






54.734,5 4

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	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 Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	45,39
📤 Materie Prime	1,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,98
🚅 Finanza	12,20
	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

Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (15/10/2025)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1160365257	
NAV (15/10/2025)	USD 113,09			

1 Quota 1/1.000 Quota 2,63% 2,88% 15.00%

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Patrimonio Netto (MIn)

105,42 EUR

(31/08/2025)

