

Edmond de Rothschild Japan CH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

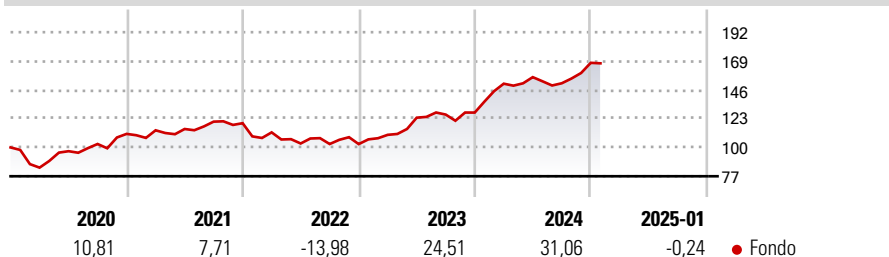
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione mira a realizzare una performance superiore all'andamento dell'indice Topix della prima sezione della Borsa di Tokyo, dividendi netti non reinvestiti, nel periodo d'investimento consigliato di 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

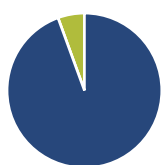
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,11
6-Mesi	21,82
1-Anno	19,59
3-Anni Ann.ti	14,52
5-Anni Ann.ti	10,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	18,04	3,45	-3,12	10,79
2023	7,21	12,44	1,99	1,27
2022	-6,14	-7,91	-0,43	-0,05
2021	2,59	0,91	5,12	-1,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

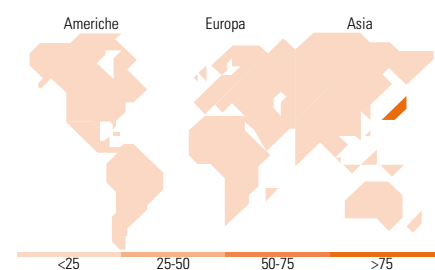
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo (%)
Giant	37,60
Large	23,79
Medium	29,81
Small	8,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.194.082,45
-----------------	--------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maruwa Co Ltd	Industria	4,93
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,17
ASICS Corp	Industria	4,09
Toyota Motor Corp	Industria	3,76
Sony Group Corp	Industria	3,65
Fujikura Ltd	Industria	3,34
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,31
Hitachi Ltd	Industria	2,63
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	2,62
Lifedrink Co Ltd	Industria	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	40,89
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	25,60
Finanza	11,40
Immobiliare	-
Sensibile	49,68
Telecomunicazioni	8,20
Energia	-
Beni Industriali	21,42
Tecnologia	20,07
Difensivo	9,43
Beni Difensivi	4,99
Salute	4,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	3,45%
Nome del Gestore	Takahiro Uemura	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/12/2010	ISIN	FR0012799773		
NAV (07/02/2025)	EUR 165,98				

Edmond de Rothschild Japan CH

Patrimonio Netto (Mln) 1.080,63 JPY

(31/12/2024)