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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,42	Trimestrali %				
6-Mesi	32,67	2025	-7,56	11,36	10,16	-
1-Anno	32,26	2024	18,04	3,45	-3,12	10,79
3-Anni Ann.ti	24,54	2023	7,21	12,44	1,99	1,27
5-Anni Ann.ti	15,59	2022	-6,14	-7,91	-0,43	-0,05
10-Anni Ann.ti	=	2021	2,59	0,91	5,12	-1,02

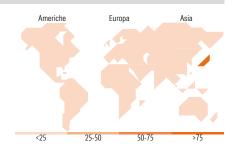
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,27
Large	27,30
Medium	22,40
Small	7,03
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	4,59
Toyota Motor Corp	~	4,05
Sony Group Corp		3,80
Mitsubishi Heavy Industries	₽.	3,46
Mitsui & Co Ltd	‡	3,22
Fujikura Ltd	*	3,13
Mizuho Financial Group Inc	-	3,07
NEC Corp		3,04
SoftBank Group Corp		2,75
PAL Group Holdings Co Ltd	A	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	39,02	
🚣 Materie Prime	2,89	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	23,26	
🚅 Finanza	12,88	
	-	
₩ Sensibile	51,71	
Telecomunicazioni	9,97	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	19,07	
Tecnologia	22,67	
→ Difensivo	9,26	
🔚 Beni Difensivi	5,76	
■ Salute	3,51	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management

	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	07/06/2017
Nome del Gestore	Takahiro Uemura
Data Inizio Gestione	30/12/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 206,96

Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012799773

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	3,45%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Japan CH

Patrimonio Netto (MIn)

1.154,33 JPY

(30/09/2025)

