

Edmond de Rothschild Fund - China CR 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

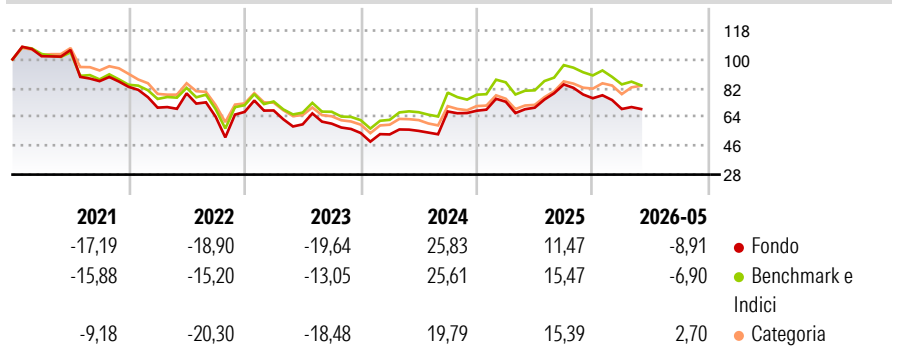
Morningstar Rating™

★★

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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,78
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

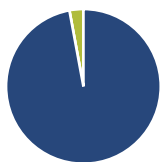
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,34	-5,75	-2,78
6-Mesi	-12,81	-8,06	-2,02
1-Anno	-3,54	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	3,33	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-7,48	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,89	-	-	-
2025	8,26	-5,07	20,84	-10,25
2024	-1,61	4,12	21,95	0,72
2023	1,35	-12,75	0,73	-9,78
2022	-15,68	12,79	-18,52	4,66

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,09
0,00
2,91
0,00

Style Box Azionaria

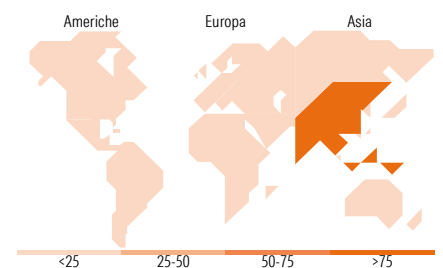


Mkt Cap %

Giant	65,53
Large	27,93
Medium	3,79
Small	1,93
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.378,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	8,47
Tencent Holdings Ltd	📱	8,02
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,54
NetEase Inc ADR	📱	3,58
NAURA Technology Group Co...	📱	3,55
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,36
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏠	2,93
Bilibili Inc ADR	📱	2,91
Pop Mart International Group...	🛒	2,86
Contemporary Amperex...	⚙️	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,87
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	25,19
Finanza	16,34
Immobiliare	3,44
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	18,48
Energia	-
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	14,00
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,21
Stati Uniti	2,21
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	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	87,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1790342981		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 92,66
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	81,20 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.