## **Edmond de Rothschild Fund - China CR USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

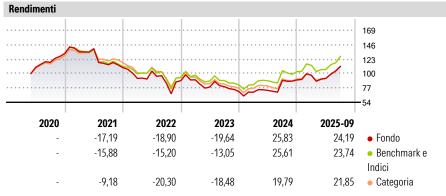
Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD 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	)			
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	31,98	
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,24	11,99	13,31	Trimestrali %				
6-Mesi	27,04	26,68	27,66	2025	8,26	-5,07	20,84	-
1-Anno	24,27	22,39	21,48	2024	-1,61	4,12	21,95	0,72
3-Anni Ann.ti	10,57	12,51	6,41	2023	1,35	-12,75	0,73	-9,78
5-Anni Ann.ti	-2,60	-1,03	-2,58	2022	-15,68	12,79	-18,52	4,66
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	1,95	3,82	-18,40	-4,12
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,72
Large	24,17
Medium	5,03
Small	1,33
Micro	0,75
Conitalizzazione	Fanda



4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	8,32
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	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 Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	45,39
🚣 Materie Prime	1,60
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,98
🚅 Finanza	12,20
<u></u> Immobiliare	2,60
₩ Sensibile	37,41
Telecomunicazioni	20,80
<b></b> 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 (Mln)	5,54 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1790342981	
NAV (15/10/2025)	USD 112,97			

1,38% 1,64% 15,00%

## **Edmond de Rothschild Fund - China CR USD**

Patrimonio Netto (MIn)

105,42 EUR

(31/08/2025)

