

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

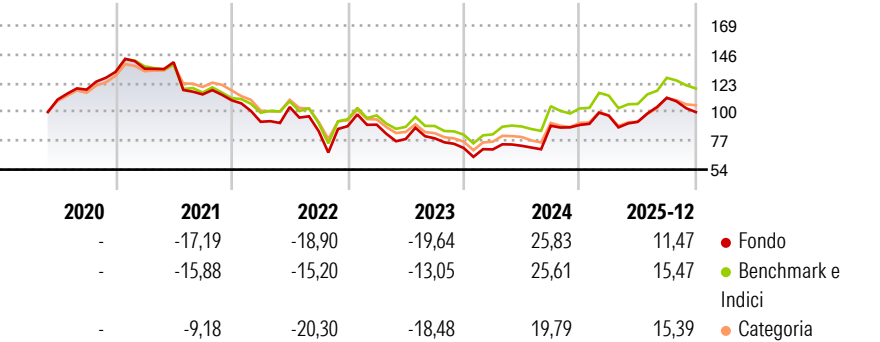
Morningstar Rating™

★★

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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,34
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

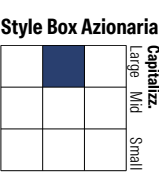
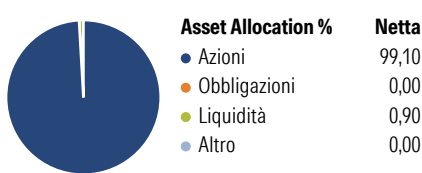
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	1,33	3,26
6-Mesi	10,51	13,48	17,18
1-Anno	23,72	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	2,43	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-5,39	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

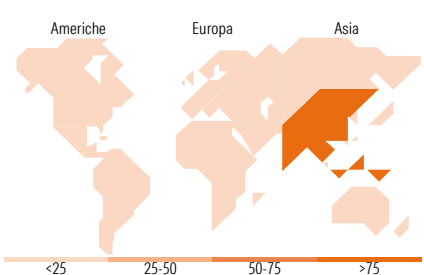


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	66,51
Large	26,50
Medium	4,80
Small	2,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.948,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Internet	9,05
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,41
Bilibili Inc ADR	Internet	3,85
NetEase Inc ADR	Internet	3,33
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutico	3,22
Pop Mart International Group...	Beni di Consumo	3,12
PDD Holdings Inc ADR	Internet	2,97
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	2,88
Tencent Music Entertainment...	Internet	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,08
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	28,74
Finanza	13,65
Immobiliare	3,18
Sensibile	35,73
Telecomunicazioni	20,30
Energia	-
Beni Industriali	4,27
Tecnologia	11,16
Difensivo	17,18
Beni Difensivi	6,74
Salute	10,45
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	8,80
Asia - Emergente	87,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1790342981		
NAV (15/01/2026)	USD 111,02				

Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

Patrimonio Netto (Mln)	107,13 EUR
(30/11/2025)	