

Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

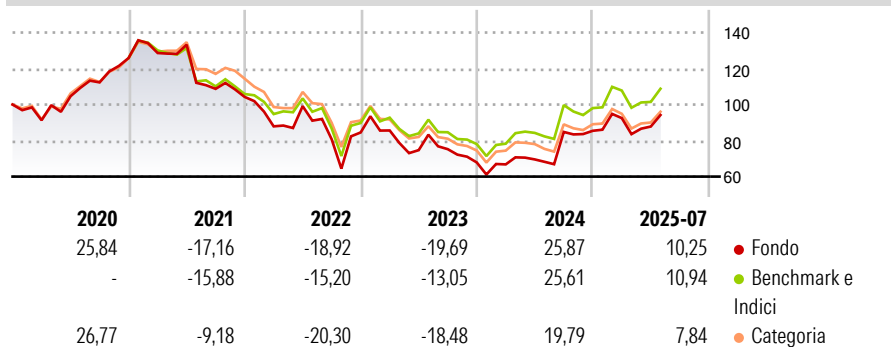
Morningstar Rating™

★★

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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	32,62
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,47	10,18	11,48
6-Mesi	2,83	1,45	3,52
1-Anno	50,91	37,73	38,86
3-Anni Ann.ti	1,66	4,37	-0,66
5-Anni Ann.ti	-3,38	-1,41	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,25	-5,07	-	-
2024	-1,60	4,11	21,96	0,75
2023	1,29	-12,76	0,74	-9,79
2022	-15,67	12,77	-18,59	4,73
2021	2,22	3,57	-18,40	-4,12

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria

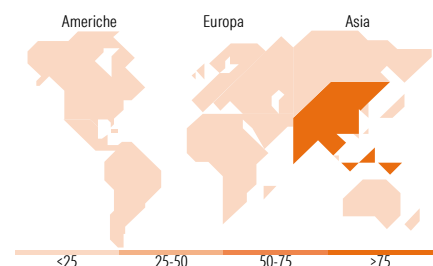


Mkt Cap %

Giant	66,93
Large	25,31
Medium	7,00
Small	0,00
Micro	0,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.693,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,11
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	7,04
Xiaomi Corp Class B	📱	4,51
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,27
Tencent Music Entertainment...	📱	3,97
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏥	3,74
NetEase Inc ADR	📱	3,34
Bilibili Inc ADR	📱	3,32
Pop Mart International Group...	📦	3,20
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,00
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	27,87
Finanza	12,71
Immobiliare	2,82
Sensibile	36,62
Telecomunicazioni	20,66
Energia	-
Beni Industriali	4,28
Tecnologia	11,69
Difensivo	18,38
Beni Difensivi	6,35
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,30
Stati Uniti	4,30
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	95,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	88,65

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1781816456		
Data di Partenza	03/04/2018				

Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(28/08/2025)</small>	EUR 101,14
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/07/2025)</small>	98,80 EUR