

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

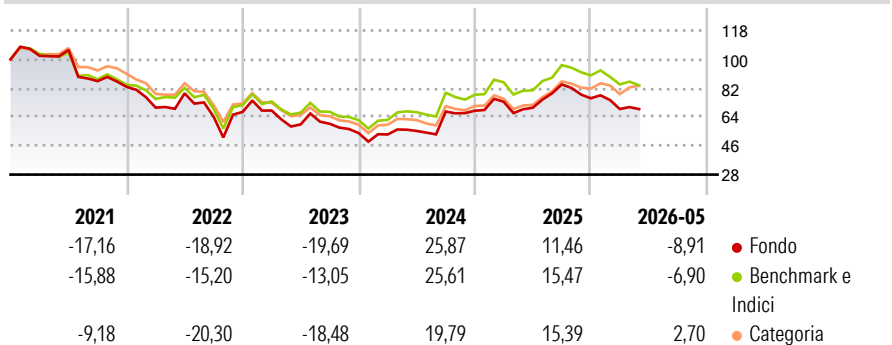
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 23,83 |
| 3Y R-Squared | 96,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

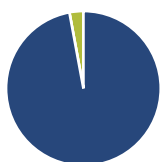
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,34 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi | -12,81 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno | -3,69 | 0,97 | 9,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 6,64 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,54 | -3,59 | -5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -8,90 | - | - | - |
| 2025 | 8,25 | -5,07 | 20,85 | -10,25 |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

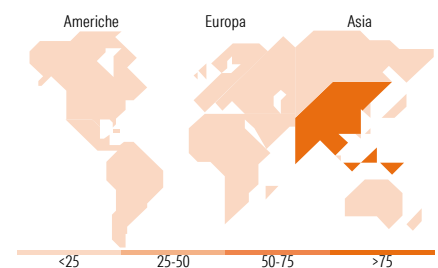


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

| | 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 %

| | 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) | 10,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,41% |
| 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 | | | | |

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 EUR

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nome del Gestore | Xiadong Bao |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2018 |
| NAV <small>(09/06/2026)</small> | EUR 88,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,20 EUR |

(30/04/2026)