

# Edmond de Rothschild Fund - China B 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

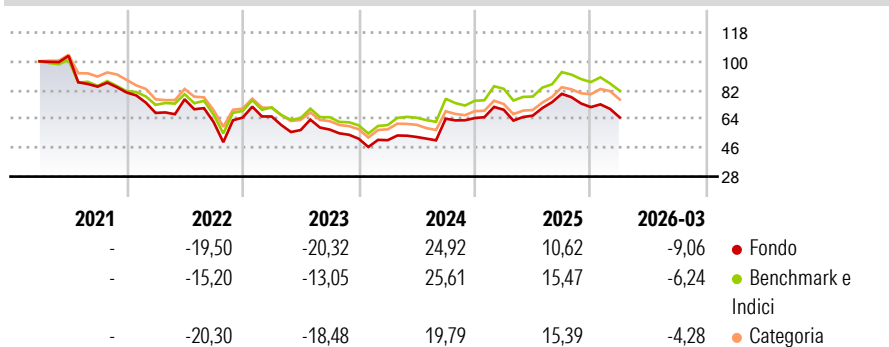
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -4,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 24,66 |
| 3Y R-Squared      | 96,49 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,95 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,28  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -11,16 | -6,49 | -4,23 |
| 6-Mesi         | -14,90 | -8,42 | -3,38 |
| 1-Anno         | 5,12   | 13,16 | 19,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,27   | 8,12  | 5,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | -8,21  | -3,37 | -5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -9,06  | -      | -      | -      |
| 2025 | 8,04   | -5,24  | 20,61  | -10,42 |
| 2024 | -1,77  | 3,92   | 21,71  | 0,55   |
| 2023 | 1,08   | -12,93 | 0,54   | -9,95  |
| 2022 | -15,86 | 12,58  | -18,70 | 4,53   |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,49  
0,00  
0,51  
0,00

#### Style Box Azionaria

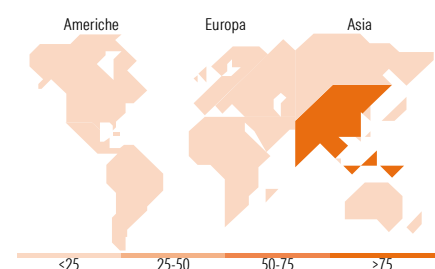


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 66,80 |
| Large  | 26,87 |
| Medium | 3,49  |
| Small  | 1,83  |
| Micro  | 1,02  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.322,7  
7



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | 🏢       | 8,16  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 8,07  |
| Ping An Insurance (Group)...                | 🏠       | 5,23  |
| Pop Mart International Group...             | 🏠       | 3,87  |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc                 | 🏠       | 3,50  |
| NetEase Inc ADR                             | 📱       | 3,44  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 🏠       | 3,32  |
| Bilibili Inc ADR                            | 📱       | 3,17  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | 🍷       | 2,97  |
| NAURA Technology Group Co...                | 📱       | 2,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,66</b> |
| Materie Prime               | 1,71         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 25,74        |
| Finanza                     | 16,25        |
| Immobiliare                 | 3,96         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>34,95</b> |
| Telecomunicazioni           | 18,27        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,64         |
| Tecnologia                  | 12,04        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,39</b> |
| Beni Difensivi              | 6,67         |
| Salute                      | 10,72        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,45</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,45         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>97,55</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,97         |
| Asia - Emergente              | 88,58        |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |        |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
|                     |  | (23/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,16%  |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,38%  |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
|                     |  | ISIN                    | LU2213974103 |                              |        |
| Data di Partenza    | 26/03/2021   |                         |              |                              |        |

# Edmond de Rothschild Fund - China B USD

---

|   |             |
|---|-------------|
| Nome del Gestore                                  | Xiadong Bao |
| Data Inizio Gestione                              | 04/01/2018  |
| NAV <sup>(23/04/2026)</sup>                       | USD 65,97   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 84,86 EUR   |