

Edmond de Rothschild Fund - China B USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

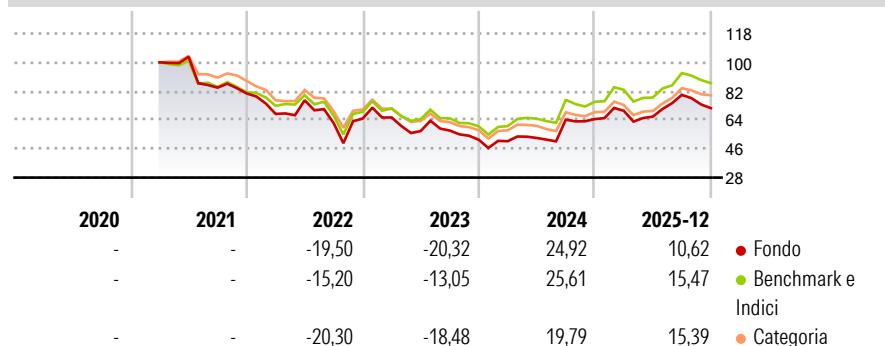
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,32
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	1,33	3,26
6-Mesi	10,09	13,48	17,18
1-Anno	22,77	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	1,63	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
99,10
0,00
0,90
0,00

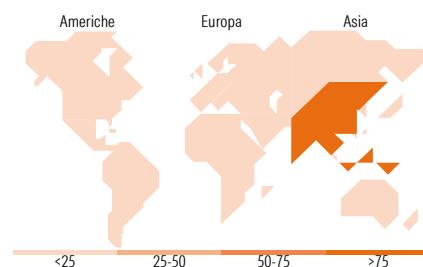


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
56.948,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	3,97
Fondo	Stati Uniti	3,97
Fondo	Canada	0,00
Fondo	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	0,00
Fondo	Regno Unito	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Euro	0,00
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Fondo	Europa dell'Est	0,00
Fondo	Africa	0,00
Fondo	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	96,03
Fondo	Giappone	0,00
Fondo	Australasia	0,00
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Fondo	Asia - Emergenti	87,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	26/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU2213974103		
NAV (15/01/2026)	USD 75,22				

Edmond de Rothschild Fund - China B USD

Patrimonio Netto (Mln)

107,13 EUR

(30/11/2025)