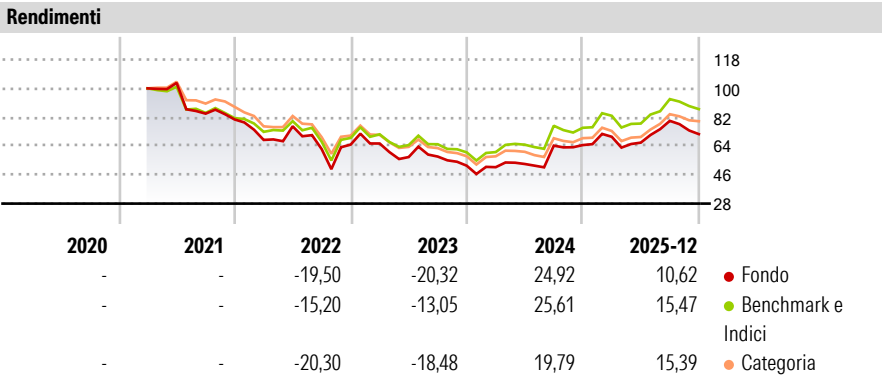


Edmond de Rothschild Fund - China B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China 10/40 NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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.



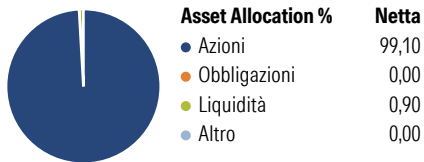
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,32
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

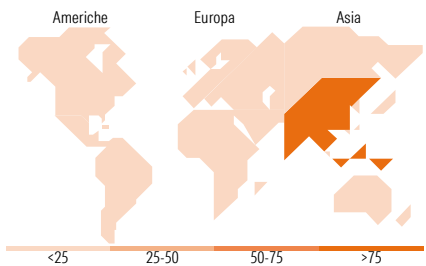
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	13,48	17,18	2025	8,04	-5,24	20,61	-10,42
1-Anno	22,77	25,86	25,97	2024	-1,77	3,92	21,71	0,55
3-Anni Ann.ti	1,63	6,53	1,98	2023	1,08	-12,93	0,54	-9,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-15,86	12,58	-18,70	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	66,51
Mid	Large	26,50
Small	Medium	4,80
	Small	2,18
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	56.948,1
Growth		4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Internet	9,05
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,41
Bilibili Inc ADR	Internet	3,85
NetEase Inc ADR	Internet	3,33
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutici	3,22
Pop Mart International Group...	Beni di Consumo	3,12
PDD Holdings Inc ADR	Internet	2,97
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	26/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 75,22	ISIN	LU2213974103		

Edmond de Rothschild Fund - China B USD

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