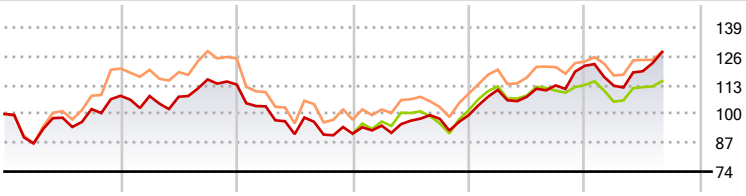
# Edmond de Rothschild Japan A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione mira a realizzare una performance superiore all'andamento dell'indice Topix della prima sezione della Borsa di Tokyo, dividendi netti non reinvestiti, nel periodo d'investimento consigliato di 5 anni.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,20 | 4,71 | -19,59 | 9,18 | 22,38 | 5,14 | ● Fondo |
| - | - | - | 11,62 | 11,18 | 1,54 | ● Benchmark e Indici |
| 20,67 | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 3,48 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 11,50 |
| 3Y R-Squared | 79,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,01 | 10Y Risk | Basso |

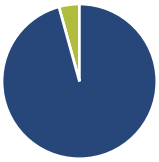
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 10,86 | 7,78 | 7,51 |
| 6-Mesi | 15,61 | 8,20 | 9,78 |
| 1-Anno | 18,49 | 7,47 | 10,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 | 7,16 | 9,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,80 | 3,59 | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,02 | 6,35 | 6,45 |

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

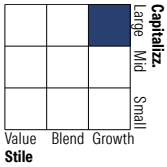
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,37 | 5,80 | - | - |
| 2024 | 11,47 | -2,83 | 4,78 | 7,83 |
| 2023 | 3,97 | 2,36 | 0,93 | 1,64 |
| 2022 | -8,70 | -12,13 | -0,23 | 0,47 |
| 2021 | -0,09 | -0,32 | 7,25 | -1,96 |

## Portafoglio 31/07/2025

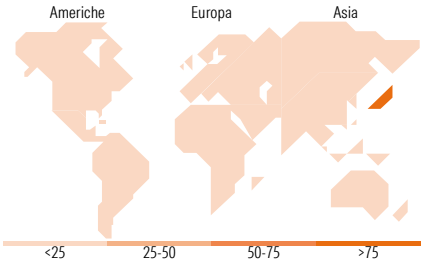


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 95,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,28 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,07 |
| Large | 26,04 |
| Medium | 24,54 |
| Small | 7,36 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap JPY | 2.705.71 |
| | 4,73 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | | 3,85 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 3,80 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | | 3,28 |
| Sony Group Corp | | 3,06 |
| NEC Corp | | 3,02 |
| Maruwa Co Ltd | | 2,91 |
| Mitsui & Co Ltd | | 2,75 |
| PAL Group Holdings Co Ltd | | 2,73 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 2,51 |
| Hitachi Ltd | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,72** |
| Materie Prime | 3,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,56 |
| Finanza | 11,82 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,10** |
| Telecomunicazioni | 9,65 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,63 |
| Tecnologia | 22,81 |
| **Difensivo** | **11,18** |
| Beni Difensivi | 6,48 |
| Salute | 4,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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** | **100,00** |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 30/12/2010 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025) | 46,21 JPY |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010976555 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | 3,45% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 Japan A

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Takahiro Uemura |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2010 |
| NAV (12/09/2025) | JPY 36.048,23 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.106,56 JPY |
| (31/07/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.