

# Edmond de Rothschild Japan C

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

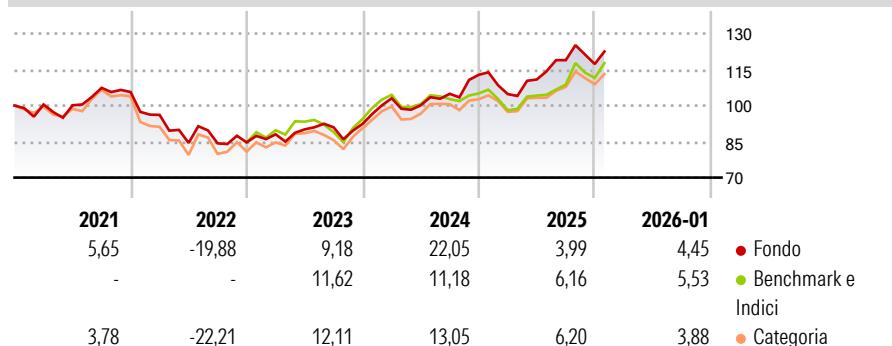
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



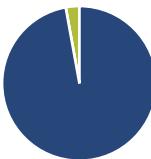
### Misure di Rischio

|              | 3Y Alpha        | 3Y Beta    | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error   |
|--------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---|
|              | 5,25            | 0,82       | 77,71        | 0,39          | 6,00  |
| Sharpe Ratio | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk      | 5Y Risk       | 10Y Risk  |
|              | 0,80            | 11,25      | Med          | -Med          | Basso   |
|              |                 |            |              |               | Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,76  | 9,90  | 8,48  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,12 | 19,69 | 16,24 | 2025                     | -7,12 | 5,81   | 7,26  | -1,34 |
| 1-Anno           | 14,51 | 19,50 | 19,43 | 2024                     | 11,48 | -2,83  | 4,78  | 7,54  |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,21 | 11,86 | 13,43 | 2023                     | 3,98  | 2,36   | 0,93  | 1,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,28  | 3,21  | 3,72  | 2022                     | -9,04 | -12,13 | -0,23 | 0,47  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,25  | 8,39  | 8,37  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

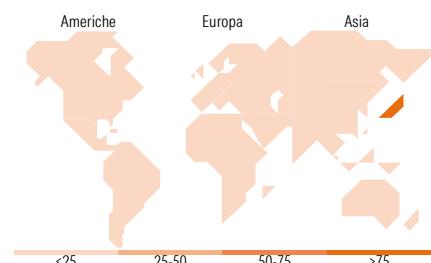


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,15 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,85  |
| Altro              | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 44,43 |
| Large     | 21,96 |
| Medium    | 27,85 |
| Small     | 5,14  |
| Micro     | 0,61  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY                   | 3.125.83 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| Toyota Motor Corp                           | Automotive         | 4,71  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Financial Services | 4,69  |
| Mitsui & Co Ltd                             | Manufacturing      | 4,16  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Financial Services | 3,59  |
| Sony Group Corp                             | Technology         | 3,46  |
| Mitsubishi Heavy Industries...              | Manufacturing      | 3,24  |
| NEC Corp                                    | Technology         | 2,88  |
| Hitachi Ltd                                 | Manufacturing      | 2,78  |
| Fujitsu Ltd                                 | Technology         | 2,61  |
| Suzuki Motor Corp                           | Automotive         | 2,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                    | 34,55 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                    | 76    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                    | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 37,57 |
| Materie Prime               | 2,92  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 21,01 |
| Finanza                     | 12,81 |
| Immobiliare                 | 0,83  |
| Sensibile                   | 52,67 |
| Telecomunicazioni           | 7,46  |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 23,65 |
| Tecnologia                  | 21,56 |
| Difensivo                   | 9,77  |
| Beni Difensivi              | 3,95  |
| Salute                      | 5,81  |
| 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 - Emergenti              | 0,00   |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |               |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)  | Patrimonio Classe (Mln) | 5,81 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
| Telefono            | 01 40 17 25 25  | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                 | <a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a> | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,00%         |
|                     | France/fr/asset-management  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 3,45%         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
|                     |   | ISIN                    | FR0010983924 |                              |               |
| Data di Partenza    | 30/12/2010  |                         |              |                              |               |

© 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 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 C

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nome del Gestore                       | Takahiro Uemura |
| Data Inizio Gestione                   | 30/12/2010      |
| NAV (10/02/2026)                       | EUR 243,96      |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 1.127,67 JPY    |