

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 Sharpe Ratio	0,80	
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,25
	3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,76
6-Mesi	13,12
1-Anno	14,51
3-Anni Ann.ti	14,21
5-Anni Ann.ti	5,28
10-Anni Ann.ti	7,25

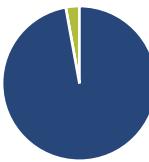
Fondo	Bmk	Cat
9,90	8,48	
19,69	16,24	
19,50	19,43	
11,86	13,43	
3,21	3,72	
8,39	8,37	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,12	5,81	7,26	-1,34
2024	11,48	-2,83	4,78	7,54
2023	3,98	2,36	0,93	1,64
2022	-9,04	-12,13	-0,23	0,47

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	44,43
Large	21,96
Medium	27,85
Small	5,14
Micro	0,61

Fondo

Americhe	44,43
Europa	21,96
Asia	27,85
Total	5,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.125.83
Standard Dev	2,79

Fondo

Americhe	44,43
Europa	21,96
Asia	27,85
Total	5,14

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 %

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	-

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 %

Geografia	0,00
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)	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	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	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				

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) (31/12/2025)	1.127,67 JPY