Edmond de Rothschild Japan C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

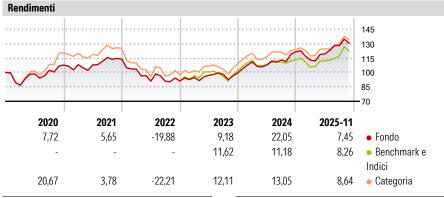
Benchmark Dichiarato Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

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.

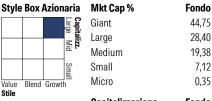


Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,09	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	79,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japar applicabile)	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	10,13	11,62	8,58	2025	-7,12	5,81	7,26	-
1-Anno	6,18	5,83	4,80	2024	11,48	-2,83	4,78	7,54
3-Anni Ann.ti	11,97	8,51	8,84	2023	3,98	2,36	0,93	1,64
5-Anni Ann.ti	4,22	2,31	2,51	2022	-9,04	-12,13	-0,23	0,47
10-Anni Ann.ti	4,98	5,77	5,82	2021	0,44	-0,32	7,25	-1,61
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 3.630.22 Ave Mkt Cap JPY 6,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
	ব		
<u> </u>			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	4,21
Toyota Motor Corp	~	4,21
SoftBank Group Corp		3,98
Mitsubishi Heavy Industries	\$	3,92
Fujikura Ltd	‡	3,81
Sony Group Corp		3,65
NEC Corp		3,40
Mitsui & Co Ltd	₽.	3,14
Mizuho Financial Group Inc	.	2,99
ASICS Corp	A	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	34,24	
📤 Materie Prime	2,16	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,80	
🚅 Finanza	11,28	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	57,06	
Telecomunicazioni	9,88	
 Energia	-	
🜣 Beni Industriali	21,58	
Tecnologia	25,60	
→ Difensivo	8,70	
🔚 Beni Difensivi	4,80	
🔁 Salute	3,90	
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	Patrimonio Classe (MIn)	5,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,00%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0010983924		
	management				
Data di Partenza	30/12/2010				

Edmond de Rothschild Japan C

 Nome del Gestore
 Takahiro Uemura

 Data Inizio Gestione
 30/12/2010

 NAV (04/12/2025)
 EUR 225,57

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.223,04 JPY

(31/10/2025)

