

Edmond de Rothschild Japan C

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

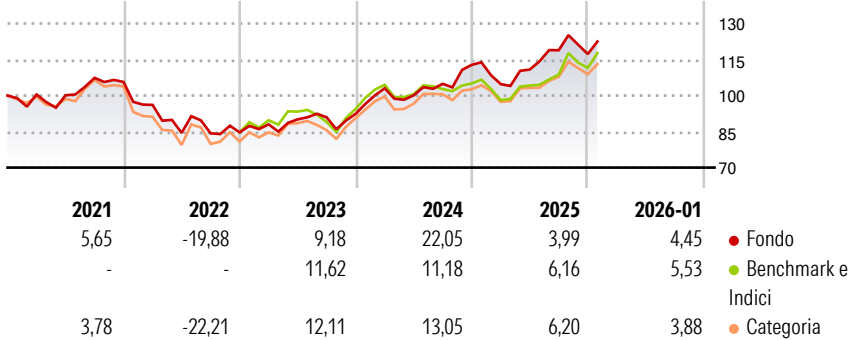
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	5,25	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)

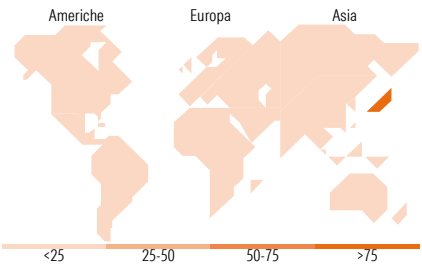
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,12	19,69	16,24	2025	-7,12	5,81	7,26	-1,34
1-Anno	14,51	19,50	19,43	2024	11,48	-2,83	4,78	7,54
3-Anni Ann.ti	14,21	11,86	13,43	2023	3,98	2,36	0,93	1,64
5-Anni Ann.ti	5,28	3,21	3,72	2022	-9,04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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,43
Large		21,96
Medium		27,85
Small		5,14
Micro		0,61
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		3.125,83
		2,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,71
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,69
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	4,16
Mizuho Financial Group Inc	Banche	3,59
Sony Group Corp	Elettronica	3,46
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	3,24
NEC Corp	Informatica	2,88
Hitachi Ltd	Industria	2,78
Fujitsu Ltd	Informatica	2,61
Suzuki Motor Corp	Automobili	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		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-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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)	1.127,67 JPY
^(31/12/2025)	