

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

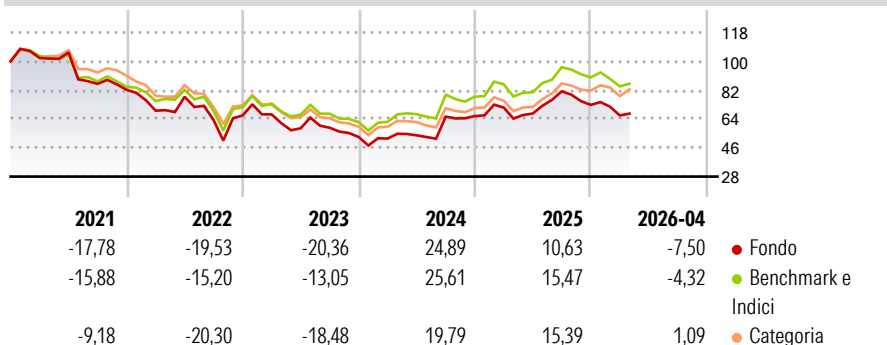
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo consiste nel conseguire la crescita a lungo termine del capitale del Comparto, investendo il patrimonio in azioni di società le cui attività siano in prevalenza legate alla Cina.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-4,72	-0,81
6-Mesi	-11,32	-7,06	1,20
1-Anno	-0,98	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,19	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-6,58	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	3,09	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-	-	-
2025	8,05	-5,24	20,62	-10,41
2024	-1,78	3,92	21,71	0,54
2023	1,03	-12,94	0,55	-9,95
2022	-15,86	12,57	-18,75	4,57

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

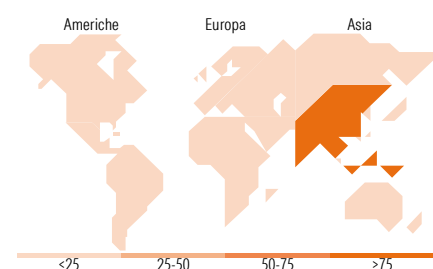


Mkt Cap %

Giant	63,65
Large	29,01
Medium	4,27
Small	2,13
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.431,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,94
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	8,44
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,84
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,97
NetEase Inc ADR	ICT	3,85
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutico	3,40
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,09
Bilibili Inc ADR	ICT	3,05
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,99
Jiangsu Hengrui...	Farmaceutico	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,10
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	23,64
Finanza	17,19
Immobiliare	3,30
Sensibile	36,13
Telecomunicazioni	19,20
Energia	-
Beni Industriali	5,39
Tecnologia	11,54
Difensivo	17,77
Beni Difensivi	6,02
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,43
Stati Uniti	2,43
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	97,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	87,72

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	57,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160365091		
Data di Partenza	25/06/2015				

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV ^(15/05/2026)	EUR 316,11
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	73,18 EUR