

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

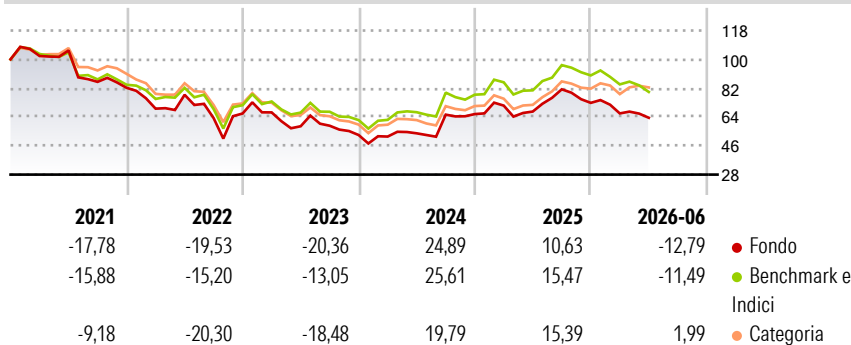
Morningstar Rating™

★★

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,94
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

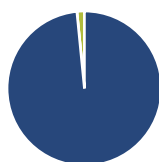
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,22	-6,50	-0,06
6-Mesi	-15,37	-13,45	-5,14
1-Anno	-5,56	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	2,83	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-9,19	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	1,80	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-4,10	-	-
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 31/05/2026



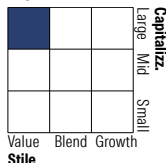
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,44
0,00
1,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,25
Large	32,98
Medium	3,12
Small	1,82
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.239,50
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	8,30
Tencent Holdings Ltd	📱	7,62
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,50
NAURA Technology Group Co...	📱	3,96
NetEase Inc ADR	📱	3,89
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,50
Pop Mart International Group...	🏠	3,28
Contemporary Amperex...	⚙️	2,86
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,61
Bilibili Inc ADR	📱	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,04
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	24,62
Finanza	15,75
Immobiliare	3,84
Sensibile	38,18
Telecomunicazioni	18,03
Energia	-
Beni Industriali	4,36
Tecnologia	15,80
Difensivo	15,78
Beni Difensivi	5,02
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
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	97,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,97
Asia - Emergente	87,73

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	52,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1160365091		
Data di Partenza	25/06/2015				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Fund - China A EUR

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 294,26
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	78,48 EUR