

# 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

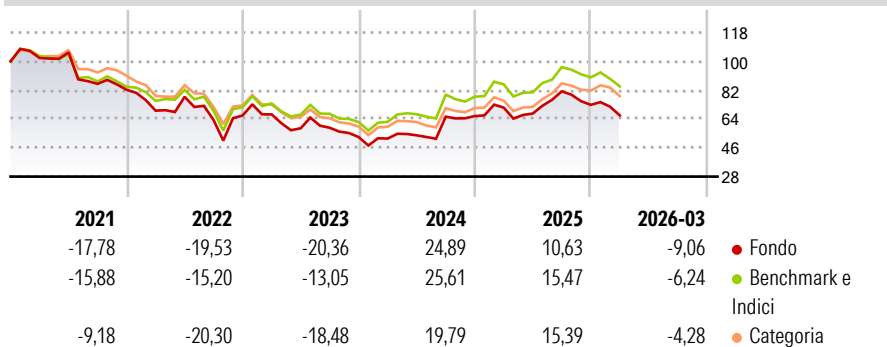
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,70
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,12	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-17,69	-	-	2026	-9,06	-	-	-
1-Anno	-6,39	-	-	2025	8,05	-5,24	20,62	-10,41
3-Anni Ann.ti	0,02	-	-	2024	-1,78	3,92	21,71	0,54
5-Anni Ann.ti	-8,57	-	-	2023	1,03	-12,94	0,55	-9,95
10-Anni Ann.ti	2,73	-	-	2022	-15,86	12,57	-18,75	4,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,49  
0,00  
0,51  
0,00

#### Style Box Azionaria

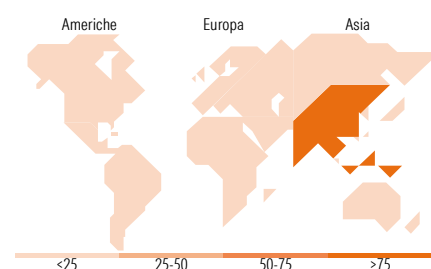


#### Mkt Cap %

Giant	66,80
Large	26,87
Medium	3,49
Small	1,83
Micro	1,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.322,7  
7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	8,16
Tencent Holdings Ltd	📱	8,07
Ping An Insurance (Group)...	🏠	5,23
Pop Mart International Group...	🏠	3,87
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏠	3,50
NetEase Inc ADR	📱	3,44
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,32
Bilibili Inc ADR	📱	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🏠	2,97
NAURA Technology Group Co...	📱	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,66</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	25,74
Finanza	16,25
Immobiliare	3,96
<b>Sensibile</b>	<b>34,95</b>
Telecomunicazioni	18,27
Energia	-
Beni Industriali	4,64
Tecnologia	12,04
<b>Difensivo</b>	<b>17,39</b>
Beni Difensivi	6,67
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,45</b>
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	88,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	57,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1160365091		
NAV (01/04/2026)	EUR 311,07				

# Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

84,86 EUR

(28/02/2026)