

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

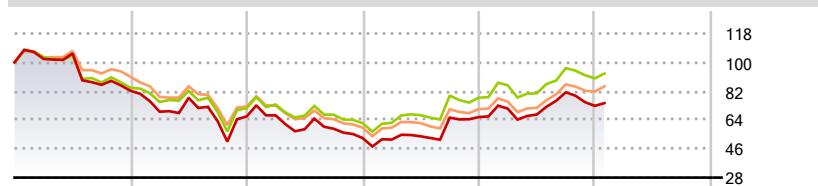
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-17,78	-19,53	-20,36	24,89	10,63	2,39
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,69
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,27
6-Mesi	-0,37
1-Anno	0,83
3-Anni Ann.ti	1,08
5-Anni Ann.ti	-9,53
10-Anni Ann.ti	4,46

Fondo

Bmk	-4,09
Cat	-1,65

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,81
0,00
0,19
0,00



Mkt Cap %

Giant	68,78
Large	25,62
Medium	3,31
Small	2,29
Micro	0,00

Fondo

Americhe	68,78
Europa	25,62
Asia	3,31
	2,29
	0,00
	55.617,5
	1

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	8,67
Ping An Insurance (Group)...	IT	5,22
Bilibili Inc ADR	IT	3,66
NetEase Inc ADR	IT	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	IT	3,34
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,99
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,98
Tencent Music Entertainment...	IT	2,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,83
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	27,75
Finanza	14,59
Immobiliare	3,03
Sensibile	35,92
Telecomunicazioni	20,10
Energia	-
Beni Industriali	4,45
Tecnologia	11,37
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	6,95
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,54
Stati Uniti	2,54
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	97,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergenti	88,64

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	69,26 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		Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 341,26		LU1160365091		

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

102,95 EUR

(31/12/2025)