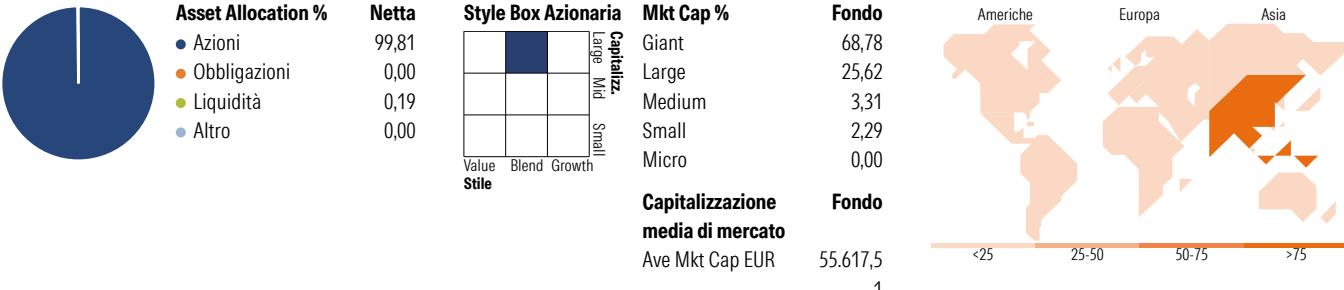


Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★																												
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																														
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.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-17,78</td> <td>-15,88</td> <td>-15,88</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-19,53</td> <td>-15,20</td> <td>-13,05</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-20,36</td> <td>-20,36</td> <td>-20,36</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>24,89</td> <td>25,61</td> <td>25,61</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>10,63</td> <td>15,47</td> <td>15,47</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,39</td> <td>3,44</td> <td>4,09</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-17,78	-15,88	-15,88	2022	-19,53	-15,20	-13,05	2023	-20,36	-20,36	-20,36	2024	24,89	25,61	25,61	2025	10,63	15,47	15,47	2026-01	2,39	3,44	4,09
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2021	-17,78	-15,88	-15,88																												
2022	-19,53	-15,20	-13,05																												
2023	-20,36	-20,36	-20,36																												
2024	24,89	25,61	25,61																												
2025	10,63	15,47	15,47																												
2026-01	2,39	3,44	4,09																												

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	46,8%
	Materie Prime	1,4%
	Beni di Consumo Ciclici	27,7%
	Finanza	14,5%
	Immobiliare	3,0%
	Sensibile	35,9%
	Telecomunicazioni	20,1%
	Energia	
	Beni Industriali	4,4%
	Tecnologia	11,3%
	Difensivo	17,2%
	Beni Difensivi	6,9%
	Salute	10,3%
	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 - Emergente	88,64

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	69,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo		
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%	
Data di Partenza	25/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%	
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc			
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1160365091			
NAV (16/02/2026)	EUR 341,26					

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

102,95 EUR

(31/12/2025)