## **Edmond de Rothschild Fund - China A EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

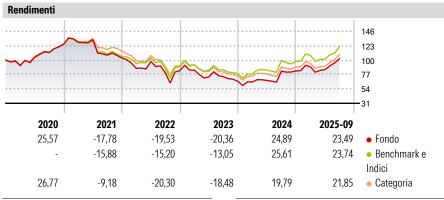
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD
Usato nel Report

## **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.



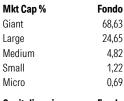
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	32,00
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	8,58	10,08	Trimestrali %				
6-Mesi	25,08	23,50	24,77	2025	8,05	-5,24	20,62	-
1-Anno	20,93	21,92	20,04	2024	-1,78	3,92	21,71	0,54
3-Anni Ann.ti	16,32	18,78	11,57	2023	1,03	-12,94	0,55	-9,95
5-Anni Ann.ti	-3,27	-1,17	-2,90	2022	-15,86	12,57	-18,75	4,57
10-Anni Ann.ti	3,17	5,53	4,15	2021	2,08	3,39	-18,58	-4,33
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	9,78
Tencent Holdings Ltd		9,27
WuXi Biologics (Cayman) Inc	•	4,09
Xiaomi Corp Class B		3,76
Ping An Insurance (Group)		3,75
Bilibili Inc ADR		3,68
Tencent Music Entertainment		3,50
NetEase Inc ADR		3,26
Pop Mart International Group	<b>~</b>	3,11
Jiangsu Hengrui	•	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	45,12
🚣 Materie Prime	1,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	28,95
🚅 Finanza	11,94
<u></u> Immobiliare	2,82
₩ Sensibile	37,55
Telecomunicazioni	21,03
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	4,37
Tecnologia	12,16
→ Difensivo	17,32
📜 Beni Difensivi	5,89
<b>吐</b> Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,78
Stati Uniti	3,78
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	96,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	88,53

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	25/06/2015
Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV (28/10/2025)	EUR 371,32

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	76,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160365091

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Edmond de Rothschild Fund - China A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

115,18 EUR

(30/09/2025)

