

Edmond de Rothschild Fund - China R 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

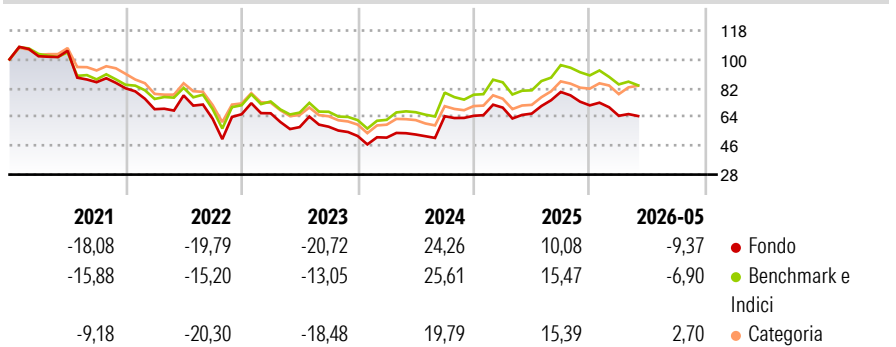
Morningstar Rating™

★

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	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,80
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

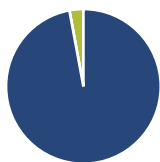
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,64	-5,75	0,07
6-Mesi	-13,35	-8,06	-0,63
1-Anno	-4,90	0,97	11,11
3-Anni Ann.ti	2,04	6,64	6,18
5-Anni Ann.ti	-8,65	-3,59	-5,01
10-Anni Ann.ti	1,66	5,35	4,29

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,17	-	-	-
2025	7,92	-5,36	20,46	-10,53
2024	-1,90	3,78	21,56	0,40
2023	0,93	-13,03	0,42	-10,07
2022	-15,94	12,49	-18,81	4,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,09
0,00
2,91
0,00

Style Box Azionaria

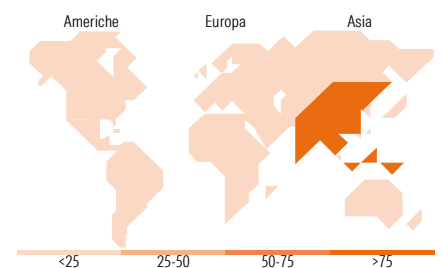


Mkt Cap %

Giant	65,53
Large	27,93
Medium	3,79
Small	1,93
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.378,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏢	8,47
Tencent Holdings Ltd	📱	8,02
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,54
NetEase Inc ADR	📱	3,58
NAURA Technology Group Co...	📱	3,55
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,36
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏠	2,93
Bilibili Inc ADR	📱	2,91
Pop Mart International Group...	🏠	2,86
Contemporary Amperex...	🏠	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,87
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	25,19
Finanza	16,34
Immobiliare	3,44
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	18,48
Energia	-
Beni Industriali	4,47
Tecnologia	14,00
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,21
Stati Uniti	2,21
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	97,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,19
Asia - Emergente	87,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1160365505		
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 R EUR

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 157,56
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	81,20 EUR