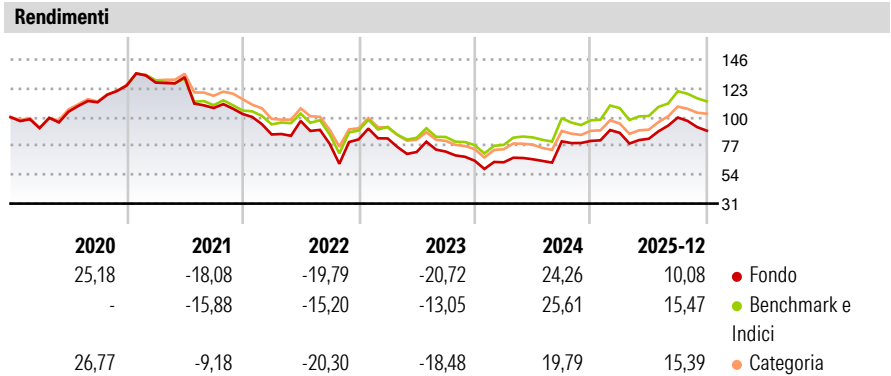


Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	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 Rischio			
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,36
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

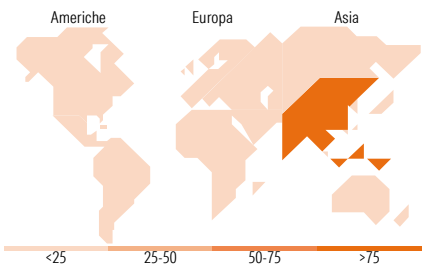
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,85	-1,30	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	8,24	12,32	2025	7,92	-5,36	20,46	-10,53
1-Anno	13,79	21,10	22,03	2024	-1,90	3,78	21,56	0,40
3-Anni Ann.ti	-1,43	4,83	1,14	2023	0,93	-13,03	0,42	-10,07
5-Anni Ann.ti	-8,19	-2,77	-4,77	2022	-15,94	12,49	-18,81	4,48
10-Anni Ann.ti	3,88	7,55	6,04					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	66,51
			Large	26,50
			Medium	4,80
			Small	2,18
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	56.948,14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	9,05
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,41
Bilibili Inc ADR	☎	3,85
NetEase Inc ADR	☎	3,33
WuXi Biologics (Cayman) Inc	⚗	3,22
Pop Mart International Group...	🏠	3,12
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,97
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	2,88
Tencent Music Entertainment...	☎	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		47,08
🏠 Materie Prime		1,52
🏠 Beni di Consumo Ciclici		28,74
🏠 Finanza		13,65
🏠 Immobiliare		3,18
🔌 Sensibile		35,73
☎ Telecomunicazioni		20,30
🔌 Energia		-
⚙ Beni Industriali		4,27
💻 Tecnologia		11,16
➡ Difensivo		17,18
🏠 Beni Difensivi		6,74
⚗ Salute		10,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,97</b>
Stati Uniti		3,97
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>96,03</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,80
Asia - Emergente		87,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	25/06/2015	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	Inc/Acc	LU1160365505		
NAV (27/01/2026)	EUR 181,45	ISIN			

# Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	107,13 EUR
(30/11/2025)	