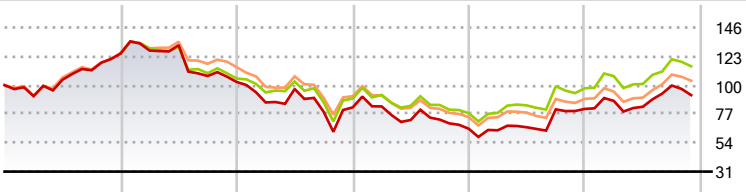
Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
25,18	-18,08	-19,79	-20,72	24,26	13,61	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	17,99	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	16,31	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,30
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Alto

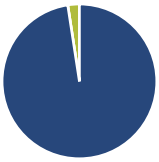
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	3,10	3,24
6-Mesi	10,77	13,16	15,17
1-Anno	14,09	23,13	21,39
3-Anni Ann.ti	4,34	8,25	3,33
5-Anni Ann.ti	-5,43	-1,42	-3,14
10-Anni Ann.ti	1,71	5,44	3,71

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

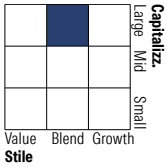
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,92	-5,36	20,46	-
2024	-1,90	3,78	21,56	0,40
2023	0,93	-13,03	0,42	-10,07
2022	-15,94	12,49	-18,81	4,48
2021	1,94	3,36	-18,66	-4,42

Portafoglio 31/10/2025



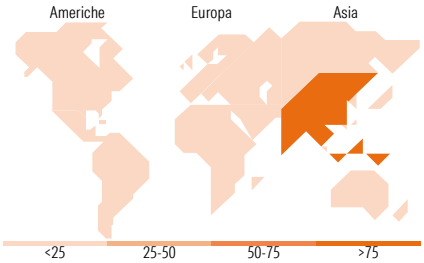
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,83
Large	25,67
Medium	3,23
Small	2,57
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.231,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR		9,33
Tencent Holdings Ltd		9,12
Ping An Insurance (Group)...		4,17
Bilibili Inc ADR		4,10
WuXi Biologics (Cayman) Inc		3,57
NetEase Inc ADR		3,22
Tencent Music Entertainment...		3,21
Xiaomi Corp Class B		3,12
PDD Holdings Inc ADR		3,08
Pop Mart International Group...		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,52**
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	28,76
Finanza	13,20
Immobiliare	3,11
Sensibile	**36,54**
Telecomunicazioni	20,95
Energia	-
Beni Industriali	4,36
Tecnologia	11,23
Difensivo	**16,94**
Beni Difensivi	6,44
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,46**
Stati Uniti	3,46
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	**96,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,69
Asia - Emergente	87,85

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 (04/12/2025)	EUR 182,46
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160365505
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,63%
Spese correnti	2,88%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	113,03 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.