

# Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

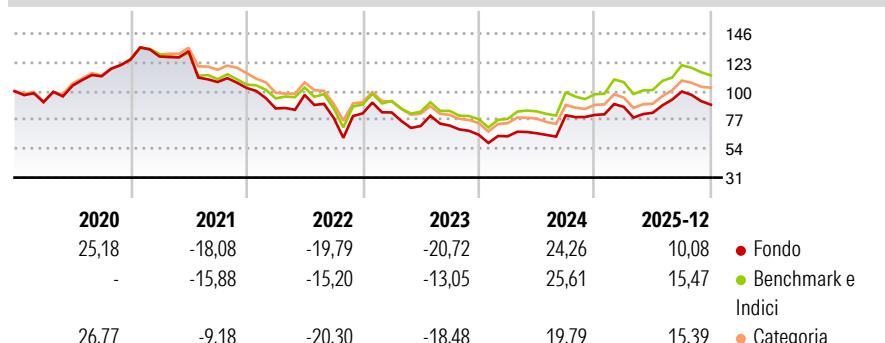
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-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 %

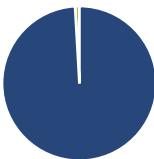
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,85	-1,30	0,67
6-Mesi	3,39	8,24	12,32
1-Anno	13,79	21,10	22,03
3-Anni Ann.ti	-1,43	4,83	1,14
5-Anni Ann.ti	-8,19	-2,77	-4,77
10-Anni Ann.ti	3,88	7,55	6,04

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
99,10  
0,00  
0,90  
0,00

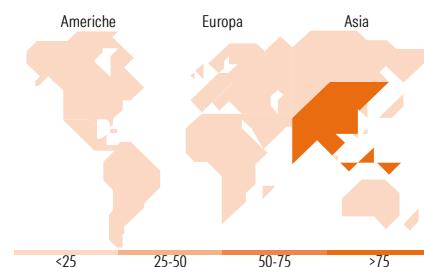


#### Mkt Cap %

Giant	66,51
Large	26,50
Medium	4,80
Small	2,18
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR  
56.948,1  
4



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,08</b>
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	28,74
Finanza	13,65
Immobiliare	3,18
<b>Sensibile</b>	<b>35,73</b>
Telecomunicazioni	20,30
Energia	-
Beni Industriali	4,27
Tecnologia	11,16
<b>Difensivo</b>	<b>17,18</b>
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 - Emergenti	87,22

### Anagrafica

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

## Edmond de Rothschild Fund - China R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

107,13 EUR

(30/11/2025)