

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

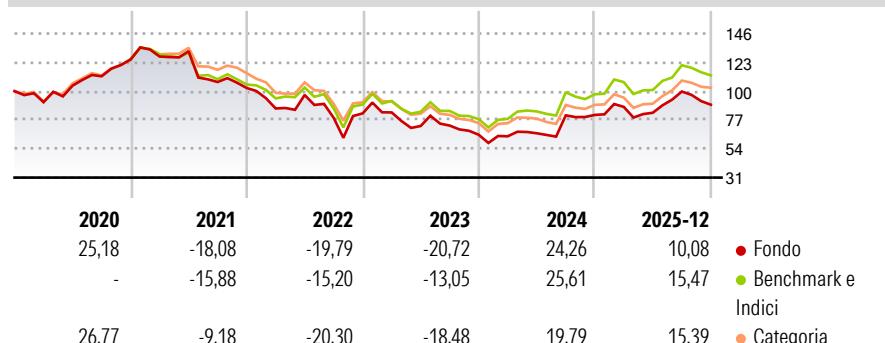
Morningstar Rating™

★★

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 %

Periodo	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 %

Periodo	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 %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

66,51
26,50
4,80
2,18
0,00

Fondo

Ave Mkt Cap EUR
56.948,1

Americhe



Europa



Asia



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	IT	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
47,08
1,52
28,74
13,65
3,18
35,73
20,30
-
4,27
11,16
17,18
6,74
10,45
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
3,97
3,97
0,00
0,00
0,00
96,03
0,00
0,00
8,80
87,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	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)