

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

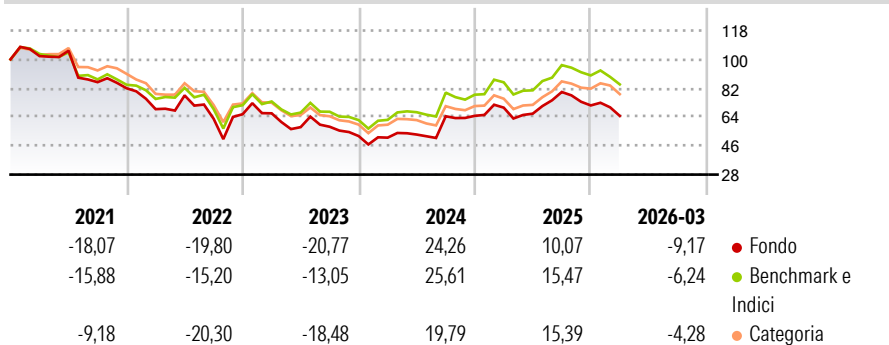
Morningstar Rating™

★★

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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,65
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,23	-4,98	-2,84
6-Mesi	-17,93	-11,41	-8,15
1-Anno	-6,86	-0,78	4,34
3-Anni Ann.ti	-0,47	5,08	2,37
5-Anni Ann.ti	-8,99	-4,28	-6,17
10-Anni Ann.ti	2,29	5,82	4,33

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,17	-	-	-
2025	7,92	-5,36	20,46	-10,53
2024	-1,90	3,79	21,56	0,40
2023	0,87	-13,02	0,42	-10,07
2022	-15,95	12,49	-18,83	4,50

Portafoglio 28/02/2026



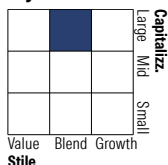
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,51
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	66,80
Large	26,87
Medium	3,49
Small	1,83
Micro	1,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.322,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	8,16
Tencent Holdings Ltd	📱	8,07
Ping An Insurance (Group)...	🏥	5,23
Pop Mart International Group...	🏠	3,87
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏥	3,50
NetEase Inc ADR	📱	3,44
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,32
Bilibili Inc ADR	📱	3,17
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,97
NAURA Technology Group Co...	📱	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,66
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	25,74
Finanza	16,25
Immobiliare	3,96
Sensibile	34,95
Telecomunicazioni	18,27
Energia	-
Beni Industriali	4,64
Tecnologia	12,04
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	6,67
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
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	97,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	88,58

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,67%
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	LU1160365257		
NAV (01/04/2026)	USD 95,66				

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Patrimonio Netto (Mln)

84,86 EUR

(28/02/2026)