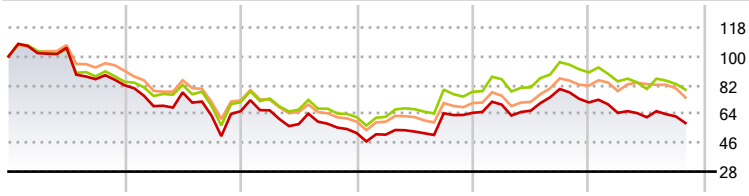
# Edmond de Rothschild Fund - China R USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Cina | Morningstar China Target Market Exposure NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -18,07 | -19,80 | -20,77 | 24,26 | 10,07 | -18,09 |
| Benchmark e Indici | -15,88 | -15,20 | -13,05 | 25,61 | 15,47 | -11,97 |
| Categoria | -9,18 | -20,30 | -18,48 | 19,79 | 15,39 | -9,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 23,04 |
| 3Y R-Squared | 95,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,32 | -6,11 | -7,59 |
| 6-Mesi | -9,10 | -7,01 | -8,13 |
| 1-Anno | -21,25 | -14,32 | -10,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 | 7,78 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,16 | -2,20 | -4,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,58 | 3,83 | 2,54 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

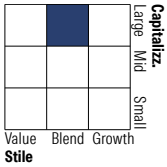
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,17 | -4,21 | 0,86 | - |
| 2025 | 7,92 | -5,36 | 20,46 | -10,53 |
| 2024 | -1,90 | 3,79 | 21,56 | 0,40 |
| 2023 | 0,87 | -13,02 | 0,42 | -10,07 |
| 2022 | -15,95 | 12,49 | -18,83 | 4,50 |

## Portafoglio 30/09/2026



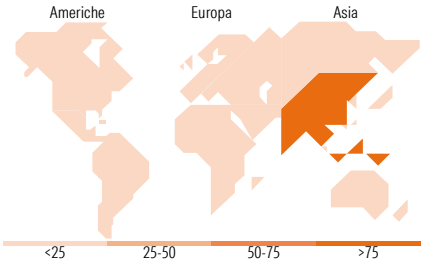
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 65,52 |
| Large | 27,54 |
| Medium | 6,95 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 63.783,37 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,60 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 9,08 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 4,40 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 4,19 |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | | 4,18 |
| NetEase Inc ADR | | 4,05 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,34 |
| NAURA Technology Group Co... | | 3,06 |
| Bilibili Inc ADR | | 2,77 |
| Jiangsu Hengrui... | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,88** |
| Materie Prime | 3,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,15 |
| Finanza | 16,07 |
| Immobiliare | 3,97 |
| **Sensibile** | **40,33** |
| Telecomunicazioni | 18,46 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,76 |
| Tecnologia | 18,11 |
| **Difensivo** | **16,79** |
| Beni Difensivi | 4,48 |
| Salute | 12,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,14** |
| Stati Uniti | 2,14 |
| 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** | **97,86** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,59 |
| Asia - Emergente | 85,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 25/06/2015 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,02 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1160365257 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 2,67% |
| Spese correnti | 2,88% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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 USD

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Xiadong Bao |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2018 |
| NAV (04/11/2026) | USD 85,33 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 70,17 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR