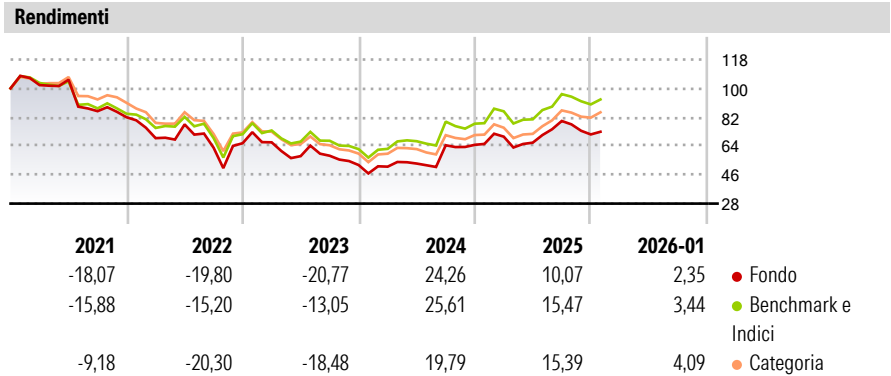


Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD	MSCI China 10/40 NR USD	★★
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,64
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

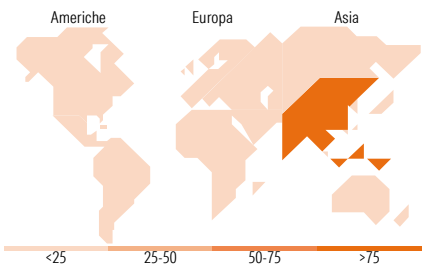
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,82	-4,35	-1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	6,69	11,41	2025	7,92	-5,36	20,46	-10,53
1-Anno	5,44	11,18	11,92	2024	-1,90	3,79	21,56	0,40
3-Anni Ann.ti	1,08	6,08	2,34	2023	0,87	-13,02	0,42	-10,07
5-Anni Ann.ti	-9,39	-4,93	-6,67	2022	-15,95	12,49	-18,83	4,50
10-Anni Ann.ti	4,28	8,05	5,88					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	68,78
			Large	25,62																		
			Medium	3,31																		
			Small	2,29																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	55.617,5																		
				1																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Internet	8,67
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	5,22
Bilibili Inc ADR	Internet	3,66
NetEase Inc ADR	Internet	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutici	3,34
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,99
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,98
Tencent Music Entertainment...	Media	2,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,83
Materie Prime		1,46
Beni di Consumo Ciclici		27,75
Finanza		14,59
Immobiliare		3,03
Sensibile		35,92
Telecomunicazioni		20,10
Energia		-
Beni Industriali		4,45
Tecnologia		11,37
Difensivo		17,26
Beni Difensivi		6,95
Salute		10,31
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,54
Stati Uniti		2,54
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		97,46
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,82
Asia - Emergente		88,64

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	25/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 109,68	ISIN	LU1160365257		

Edmond de Rothschild Fund - China R USD

Patrimonio Netto (Mln)	102,95 EUR
(31/12/2025)	