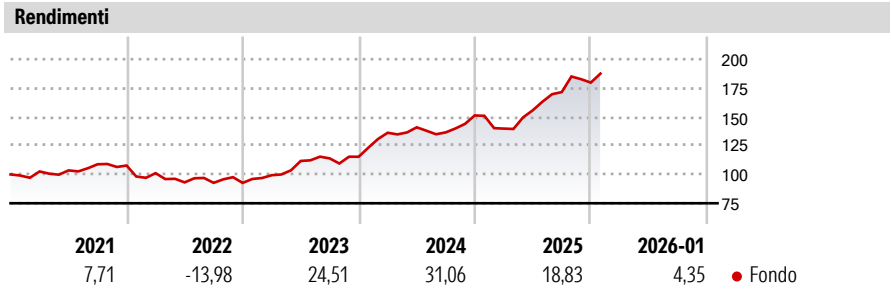


Edmond de Rothschild Japan CH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione mira a realizzare una performance superiore all'andamento dell'indice Topix della prima sezione della Borsa di Tokyo, dividendi netti non reinvestiti, nel periodo d'investimento consigliato di 5 anni.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

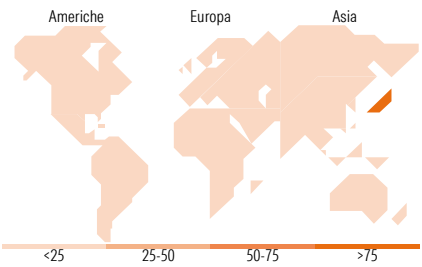
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,35	2025	-7,56	11,36	10,16	4,79
1-Anno	36,29	2024	18,04	3,45	-3,12	10,79
3-Anni Ann.ti	27,87	2023	7,21	12,44	1,99	1,27
5-Anni Ann.ti	14,69	2022	-6,14	-7,91	-0,43	-0,05
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	44,43
Value Blend Growth Stile	Large	21,96
	Medium	27,85
	Small	5,14
	Micro	0,61
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	3.125,83
		2,79



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,71
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,69
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	4,16
Mizuho Financial Group Inc	Banche	3,59
Sony Group Corp	Elettronica	3,46
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	3,24
NEC Corp	Informatica	2,88
Hitachi Ltd	Industria	2,78
Fujitsu Ltd	Informatica	2,61
Suzuki Motor Corp	Automobili	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,57
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	21,01
Finanza	12,81
Immobiliare	0,83
Sensibile	52,67
Telecomunicazioni	7,46
Energia	-
Beni Industriali	23,65
Tecnologia	21,56
Difensivo	9,77
Beni Difensivi	3,95
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site-france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0012799773		
Data di Partenza	07/06/2017				
Nome del Gestore	Takahiro Uemura				
Data Inizio Gestione	30/12/2010				
NAV (10/02/2026)	EUR 225,03				

Edmond de Rothschild Japan CH

Patrimonio Netto (Mln)	1.127,67 JPY
(31/12/2025)	