

Edmond de Rothschild Japan CH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

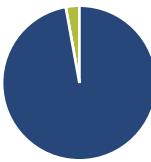
	Fondo
3-Mesi	10,66
6-Mesi	21,35
1-Anno	36,29
3-Anni Ann.ti	27,87
5-Anni Ann.ti	14,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

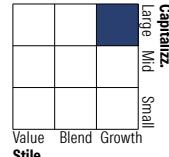
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,56	11,36	10,16	4,79
2024	18,04	3,45	-3,12	10,79
2023	7,21	12,44	1,99	1,27
2022	-6,14	-7,91	-0,43	-0,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,43
Large	21,96
Medium	27,85
Small	5,14
Micro	0,61

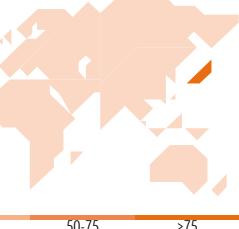
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.125,83
	2,79

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,71
Mitsubishi UFJ Financial...	Financial Services	4,69
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	4,16
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	3,59
Sony Group Corp	Technology	3,46
Mitsubishi Heavy Industries...	Manufacturing	3,24
NEC Corp	Technology	2,88
Hitachi Ltd	Manufacturing	2,78
Fujitsu Ltd	Technology	2,61
Suzuki Motor Corp	Automotive	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
	France/fr/assets-management	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)