

Edmond de Rothschild Japan CH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

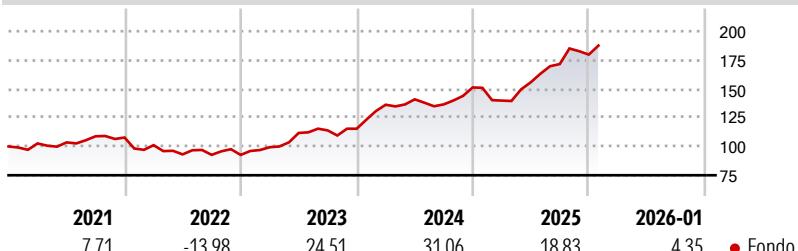
Morningstar Rating™

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 %

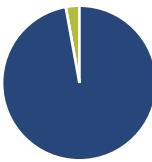
	Fondo
3-Mesi	10,66
6-Mesi	21,35
1-Anno	36,29
3-Anni Ann.ti	27,87
5-Anni Ann.ti	14,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

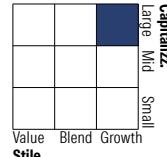
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,56	11,36	10,16	4,79
2024	18,04	3,45	-3,12	10,79
2023	7,21	12,44	1,99	1,27
2022	-6,14	-7,91	-0,43	-0,05

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



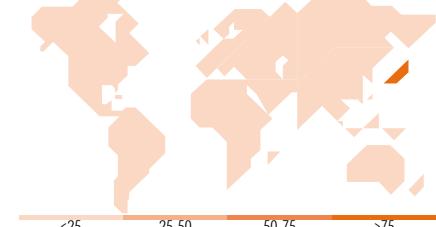
Mkt Cap %

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

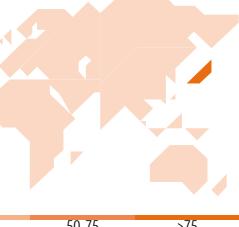
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.125,83
	2,79

Americhe



Europa



Asia



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 Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,00%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,45%
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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)