Edmond de Rothschild Japan CH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

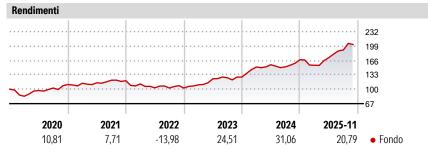
Not Categorized
Usato nel Report

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.



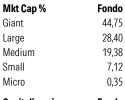
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 22,17 | 2025 | -7,56 | 11,36 | 10,16 | - |
| 1-Anno | 22,88 | 2024 | 18,04 | 3,45 | -3,12 | 10,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,14 | 2023 | 7,21 | 12,44 | 1,99 | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,14 | 2022 | -6,14 | -7,91 | -0,43 | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 2,59 | 0,91 | 5,12 | -1,02 |

Portafoglio 31/10/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mitsubishi UFJ Financial | P | 4,21 |
| Toyota Motor Corp | ~ | 4,21 |
| SoftBank Group Corp | | 3,98 |
| Mitsubishi Heavy Industries | ⇔ | 3,92 |
| Fujikura Ltd | ‡ | 3,81 |
| Sony Group Corp | | 3,65 |
| NEC Corp | | 3,40 |
| Mitsui & Co Ltd | \$ | 3,14 |
| Mizuho Financial Group Inc | P | 2,99 |
| ASICS Corp | A | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 34,24 |
| 📤 Materie Prime | 2,16 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 20,80 |
| 🚅 Finanza | 11,28 |
| <u></u> Immobiliare | = |
| ₩ Sensibile | 57,06 |
| ☐ Telecomunicazioni | 9,88 |
| ♦ Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 21,58 |
| Tecnologia | 25,60 |
| → Difensivo | 8,70 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,80 |
| 🛨 Salute | 3,90 |
| 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 |

| Ana | gr | at | ıca |
|-----|----|----|-----|
| | | | |

| 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 |

| | France/11/asset- |
|----------------------|------------------|
| | management |
| Data di Partenza | 07/06/2017 |
| Nome del Gestore | Takahiro Uemura |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2010 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 203,92 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,05 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0012799773 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|--------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quot |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | 3,45% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

Edmond de Rothschild Japan CH

Patrimonio Netto (MIn)

1.223,04 JPY

(31/10/2025)

