

# Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

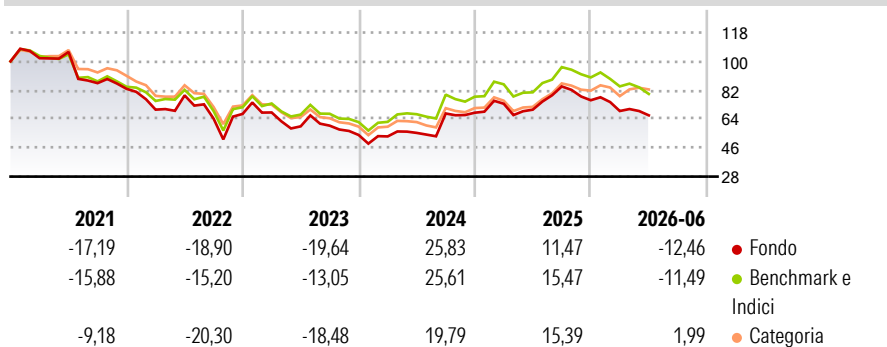
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,91
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

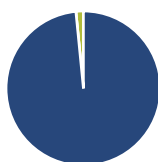
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,04	-6,50	-0,06
6-Mesi	-15,05	-13,45	-5,14
1-Anno	-4,85	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	3,60	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-8,46	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,89	-3,92	-	-
2025	8,26	-5,07	20,84	-10,25
2024	-1,61	4,12	21,95	0,72
2023	1,35	-12,75	0,73	-9,78
2022	-15,68	12,79	-18,52	4,66

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,44  
0,00  
1,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	61,25
Large	32,98
Medium	3,12
Small	1,82
Micro	0,84

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.239,50
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	8,30
Tencent Holdings Ltd	📱	7,62
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,50
NAURA Technology Group Co...	📱	3,96
NetEase Inc ADR	📱	3,89
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,50
Pop Mart International Group...	📦	3,28
Contemporary Amperex...	⚙️	2,86
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	2,61
Bilibili Inc ADR	📱	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,04</b>
Materie Prime	1,82
Beni di Consumo Ciclici	24,62
Finanza	15,75
Immobiliare	3,84
<b>Sensibile</b>	<b>38,18</b>
Telecomunicazioni	18,03
Energia	-
Beni Industriali	4,36
Tecnologia	15,80
<b>Difensivo</b>	<b>15,78</b>
Beni Difensivi	5,02
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,31</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>97,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,97
Asia - Emergente	87,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1790342981		
Data di Partenza	28/05/2020				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

---

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 89,68
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	78,48 EUR