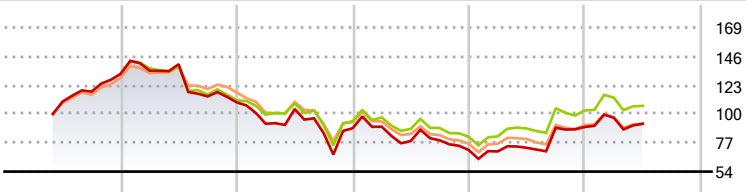
Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-17,19	-18,90	-19,64	25,83	2,77	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
-	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	32,70
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-2,44	-1,67
6-Mesi	3,48	4,79	2,84
1-Anno	24,27	19,48	15,53
3-Anni Ann.ti	-4,24	-0,92	-5,62
5-Anni Ann.ti	-4,49	-2,79	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

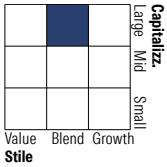
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,26	-5,07	-	-
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
2021	1,95	3,82	-18,40	-4,12

Portafoglio 31/05/2025

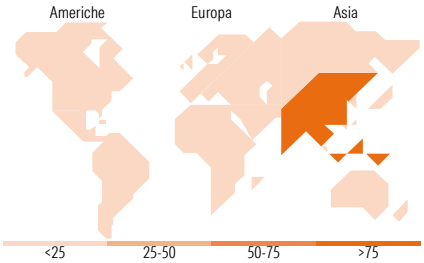
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,36
Large	22,61
Medium	5,18
Small	1,08
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.525,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR		7,26
Pop Mart International Group...		3,99
Ping An Insurance (Group)...		3,94
Tencent Music Entertainment...		3,90
NetEase Inc ADR		3,53
Xiaomi Corp Class B		3,53
China Merchants Bank Co Ltd...		3,21
Meituan Class B		3,08
Jiangsu Hengrui...		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,93**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	31,77
Finanza	11,54
Immobiliare	3,04
Sensibile	**34,45**
Telecomunicazioni	20,32
Energia	-
Beni Industriali	3,77
Tecnologia	10,36
Difensivo	**17,62**
Beni Difensivi	7,16
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,52**
Stati Uniti	3,52
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	**96,48**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	90,66

Anagrafica

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
Data di Partenza	28/05/2020
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	5,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790342981
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (03/07/2025)	USD 97,03
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	90,99 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.