

# 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

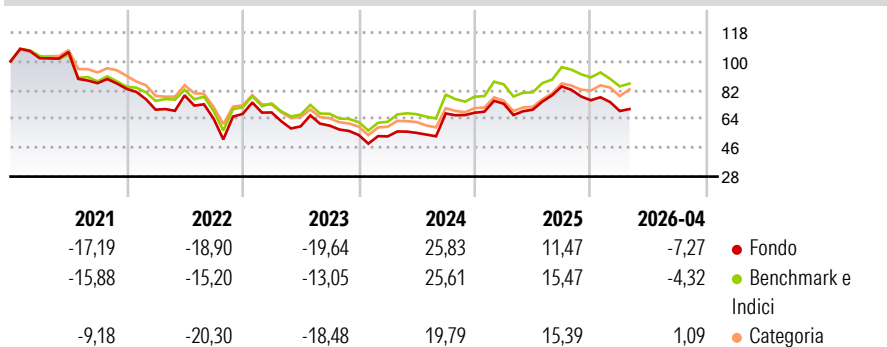
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,18
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

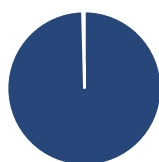
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,91	-4,72	-0,81
6-Mesi	-10,99	-7,06	1,20
1-Anno	-0,23	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,97	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-5,80	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,89	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

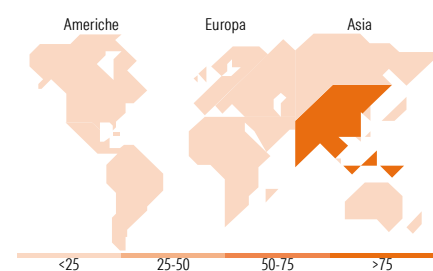


#### Mkt Cap %

Giant	63,65
Large	29,01
Medium	4,27
Small	2,13
Micro	0,94

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.431,10
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,94
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	8,44
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,84
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,97
NetEase Inc ADR	ICT	3,85
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutico	3,40
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,09
Bilibili Inc ADR	ICT	3,05
NAURA Technology Group Co...	ICT	2,99
Jiangsu Hengrui...	Farmaceutico	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,10</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	23,64
Finanza	17,19
Immobiliare	3,30
<b>Sensibile</b>	<b>36,13</b>
Telecomunicazioni	19,20
Energia	-
Beni Industriali	5,39
Tecnologia	11,54
<b>Difensivo</b>	<b>17,77</b>
Beni Difensivi	6,02
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,43</b>
Stati Uniti	2,43
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>97,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,85
Asia - Emergente	87,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		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				

# Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

---

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <sup>(15/05/2026)</sup>	USD 97,81
Patrimonio Netto (Mln)	73,18 EUR
<sup>(31/03/2026)</sup>	