

# Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

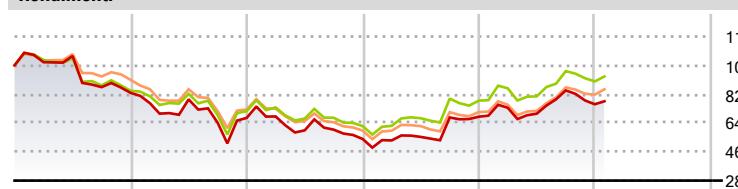
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-17,19	-18,90	-19,64	25,83	11,47	2,46	Fondo
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44	Benchmark e Indici
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,66
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,08	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	3,29	7,11	2025	8,26	-5,07	20,84	-10,25
1-Anno	1,60	3,90	7,70	2024	-1,61	4,12	21,95	0,72
3-Anni Ann.ti	1,90	6,18	2,54	2023	1,35	-12,75	0,73	-9,78
5-Anni Ann.ti	-8,83	-5,65	-7,26	2022	-15,68	12,79	-18,52	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

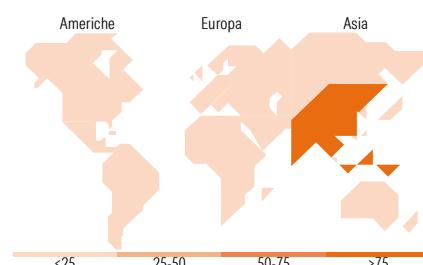


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,78
Large	25,62
Medium	3,31
Small	2,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.617,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	8,67
Ping An Insurance (Group)...	IT	5,22
Bilibili Inc ADR	IT	3,66
NetEase Inc ADR	IT	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Pharmaceuticals	3,34
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	2,99
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,98
Tencent Music Entertainment...	IT	2,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	27,75
Finanza	14,59
Immobiliare	3,03
Sensibile	35,92
Telecomunicazioni	20,10
Energia	-
Beni Industriali	4,45
Tecnologia	11,37
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	6,95
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	2,54
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	97,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,82
Asia - Emergente	88,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU1790342981		
NAV (16/02/2026)	USD 107,44				

## Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

Patrimonio Netto (Mln)

102,95 EUR

(31/12/2025)