

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.																																																			
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-17,19</td><td>-18,90</td><td>-19,64</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-15,88</td><td>-15,20</td><td>-13,05</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-9,18</td><td>-20,30</td><td>-18,48</td></tr> <tr><td>2024</td><td>25,83</td><td>25,61</td><td>19,79</td></tr> <tr><td>2025</td><td>11,47</td><td>15,47</td><td>15,39</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>2,46</td><td>3,44</td><td>4,09</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 16/02/2026</p>				Anno	Fondo	Bmk	Cat	2021	-17,19	-18,90	-19,64	2022	-15,88	-15,20	-13,05	2023	-9,18	-20,30	-18,48	2024	25,83	25,61	19,79	2025	11,47	15,47	15,39	2026-01	2,46	3,44	4,09																				
Anno	Fondo	Bmk	Cat																																																
2021	-17,19	-18,90	-19,64																																																
2022	-15,88	-15,20	-13,05																																																
2023	-9,18	-20,30	-18,48																																																
2024	25,83	25,61	19,79																																																
2025	11,47	15,47	15,39																																																
2026-01	2,46	3,44	4,09																																																
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3Y Alpha</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>3Y Beta</th> <th>3Y Std Dev</th> <th>3Y R-Squared</th> <th>3Y Risk</th> <th>3Y Info Ratio</th> <th>3Y Tracking Error</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>-4,48</td><td>0,05</td><td>1,08</td><td>24,66</td><td>96,39</td><td>+Med</td><td>-0,88</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>96,39</td><td></td><td>Alto</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0,19</td><td></td><td></td><td></td><td>5,27</td><td>10Y Risk</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)</p>					3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error		-4,48	0,05	1,08	24,66	96,39	+Med	-0,88	5Y Risk		0,00				96,39		Alto			0,19				5,27	10Y Risk		-		0,00										
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error																																											
	-4,48	0,05	1,08	24,66	96,39	+Med	-0,88	5Y Risk																																											
	0,00				96,39		Alto																																												
	0,19				5,27	10Y Risk		-																																											
	0,00																																																		
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>• Azioni</td><td>99,81</td><td>Large Capitalizz.</td><td>Giant</td><td>68,78</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>• Obbligazioni</td><td>0,00</td><td>Large/Mid Capitalizz.</td><td>Large</td><td>25,62</td><td>Q2</td></tr> <tr><td>• Liquidità</td><td>0,19</td><td>Mid Capitalizz.</td><td>Medium</td><td>3,31</td><td>Q3</td></tr> <tr><td>• Altro</td><td>0,00</td><td>Small Capitalizz.</td><td>Small</td><td>2,29</td><td>Q4</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Stile</td><td>Micro</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 16/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	• Azioni	99,81	Large Capitalizz.	Giant	68,78	Q1	• Obbligazioni	0,00	Large/Mid Capitalizz.	Large	25,62	Q2	• Liquidità	0,19	Mid Capitalizz.	Medium	3,31	Q3	• Altro	0,00	Small Capitalizz.	Small	2,29	Q4			Stile	Micro	0,00													
Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																														
• Azioni	99,81	Large Capitalizz.	Giant	68,78	Q1																																														
• Obbligazioni	0,00	Large/Mid Capitalizz.	Large	25,62	Q2																																														
• Liquidità	0,19	Mid Capitalizz.	Medium	3,31	Q3																																														
• Altro	0,00	Small Capitalizz.	Small	2,29	Q4																																														
		Stile	Micro	0,00																																															
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tencent Holdings Ltd</td><td>IT</td><td>9,37</td></tr> <tr><td>Alibaba Group Holding Ltd ADR</td><td>IT</td><td>8,67</td></tr> <tr><td>Ping An Insurance (Group)...</td><td>IT</td><td>5,22</td></tr> <tr><td>Bilibili Inc ADR</td><td>IT</td><td>3,66</td></tr> <tr><td>NetEase Inc ADR</td><td>IT</td><td>3,42</td></tr> <tr><td>WuXi Biologics (Cayman) Inc</td><td>Salute</td><td>3,34</td></tr> <tr><td>China Merchants Bank Co Ltd...</td><td>IT</td><td>2,99</td></tr> <tr><td>PDD Holdings Inc ADR</td><td>IT</td><td>2,98</td></tr> <tr><td>Tencent Music Entertainment...</td><td>IT</td><td>2,81</td></tr> <tr><td>Kweichow Moutai Co Ltd Class A</td><td>IT</td><td>2,77</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>45,24</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>47</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				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	Salute	3,34	China Merchants Bank Co Ltd...	IT	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						
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	Salute	3,34																																																	
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	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																																																	
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciclico</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>46,83</td></tr> <tr><td>■ Materie Prime</td><td>1,46</td></tr> <tr><td>■ Beni di Consumo Ciclici</td><td>27,75</td></tr> <tr><td>■ Finanza</td><td>14,59</td></tr> <tr><td>■ Immobiliare</td><td>3,03</td></tr> <tr><td>■ Sensibile</td><td>35,92</td></tr> <tr><td>■ Telecomunicazioni</td><td>20,10</td></tr> <tr><td>■ Energia</td><td>-</td></tr> <tr><td>■ Beni Industriali</td><td>4,45</td></tr> <tr><td>■ Tecnologia</td><td>11,37</td></tr> <tr><td>■ Difensivo</td><td>17,26</td></tr> <tr><td>■ Beni Difensivi</td><td>6,95</td></tr> <tr><td>■ Salute</td><td>10,31</td></tr> <tr><td>■ Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Ciclico	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	-																		
Ciclico	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	-																																																		
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>2,54</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>2,54</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>97,46</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>8,82</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>88,64</td></tr> </tbody> </table>				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 - Emergenti	88,64															
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 - Emergenti	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	Investimento Min. Successivo																																															
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.																																															
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	USD	Spese correnti																																															
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo																																															
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	Acc	15,00%																																															
NAV (16/02/2026)	USD 107,44		LU1790342981																																																

Edmond de Rothschild Fund - China CR USD

Patrimonio Netto (Mln)

102,95 EUR

(31/12/2025)