

Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

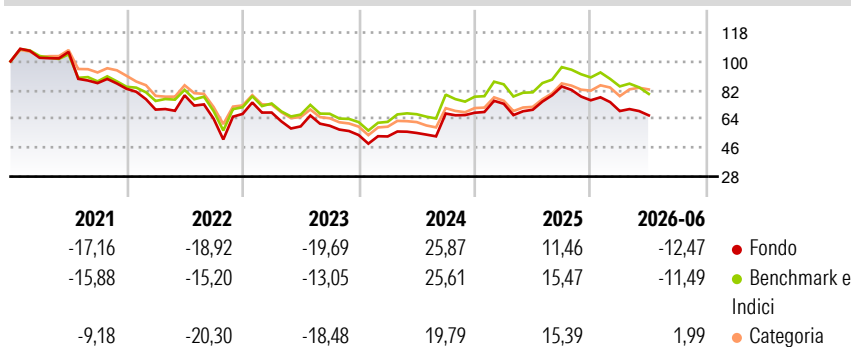
Morningstar Rating™

★★

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	23,96
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

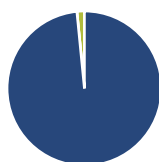
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,05	-6,50	-0,06
6-Mesi	-15,06	-13,45	-5,14
1-Anno	-4,86	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	3,61	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-8,47	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,90	-3,92	-	-
2025	8,25	-5,07	20,85	-10,25
2024	-1,60	4,11	21,96	0,75
2023	1,29	-12,76	0,74	-9,79
2022	-15,67	12,77	-18,59	4,73

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

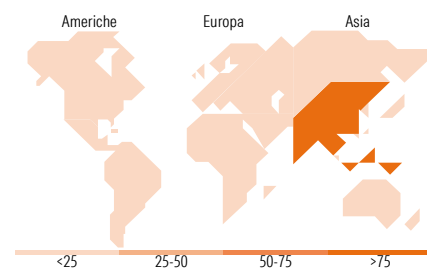


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
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	97,69
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)	10,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1781816456		

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 EUR

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 86,19
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	78,48 EUR