

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

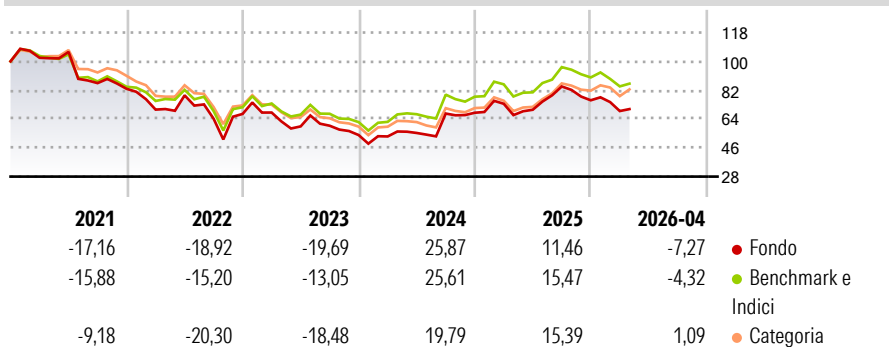
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 24,22 |
| 3Y R-Squared | 96,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,21 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,90 | -4,72 | -0,81 |
| 6-Mesi | -11,00 | -7,06 | 1,20 |
| 1-Anno | -0,23 | 3,62 | 13,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 7,13 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,84 | -2,49 | -4,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -8,90 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

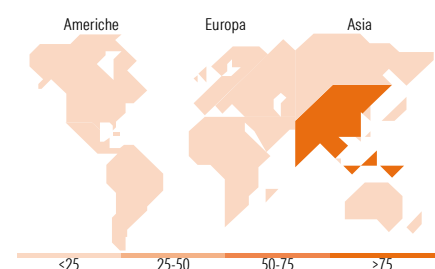


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,43 |
| Stati Uniti | 2,43 |
| 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 | 97,57 |
| 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) | 11,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (15/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,41% |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,62% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1781816456 | | |
| Data di Partenza | 03/04/2018 | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - China CR EUR

| | |
|---|-------------|
| Nome del Gestore | Xiadong Bao |
| Data Inizio Gestione | 04/01/2018 |
| NAV ^(15/05/2026) | EUR 92,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 73,18 EUR |