

Edmond de Rothschild Fund - China B 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

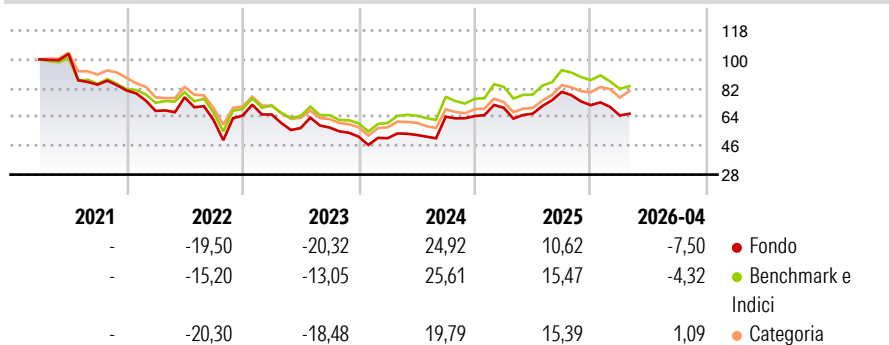
Morningstar Rating™

★★

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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,16
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

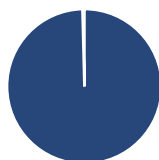
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,08	-4,72	-0,81
6-Mesi	-11,32	-7,06	1,20
1-Anno	-0,98	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	3,20	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-6,56	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-	-	-
2025	8,04	-5,24	20,61	-10,42
2024	-1,77	3,92	21,71	0,55
2023	1,08	-12,93	0,54	-9,95
2022	-15,86	12,58	-18,70	4,53

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,02 USD	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	USD	T.E.R.	2,16%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2213974103		
Data di Partenza	26/03/2021				

Edmond de Rothschild Fund - China B USD

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV ^(15/05/2026)	USD 66,11
Patrimonio Netto (Mln)	73,18 EUR

(31/03/2026)