

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

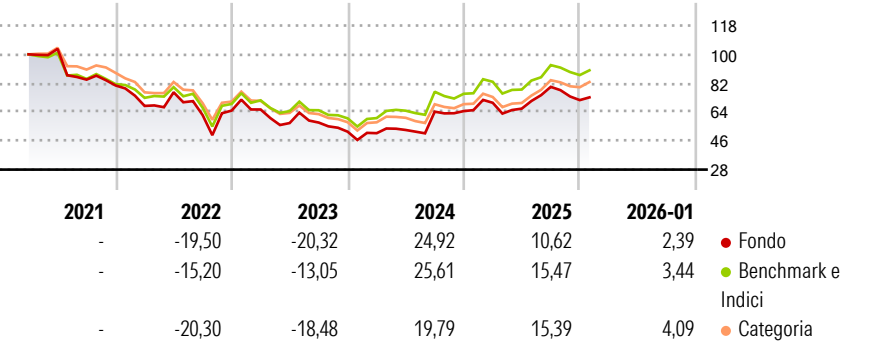
Morningstar Rating™

★★

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	-5,16	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	24,65
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

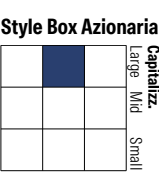
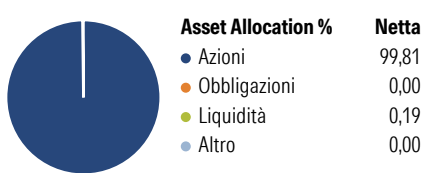
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,26	-4,09	-1,65
6-Mesi	0,08	3,29	5,75
1-Anno	0,84	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	1,11	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

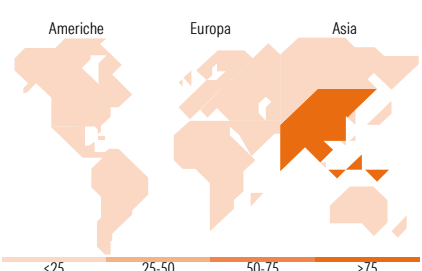
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,78
Large	25,62
Medium	3,31
Small	2,29
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	55.617,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	8,67
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	5,22
Bilibili Inc ADR	ICT	3,66
NetEase Inc ADR	ICT	3,42
WuXi Biologics (Cayman) Inc	Farmaceutici	3,34
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,99
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,98
Tencent Music Entertainment...	Media	2,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero 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	-

Ripartizione Geografica %	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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	26/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Xiadong Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2018	ISIN	LU2213974103		
NAV (16/02/2026)	USD 72,75				

Edmond de Rothschild Fund - China B USD

Patrimonio Netto (Mln)	102,95 EUR
(31/12/2025)	