

Edmond de Rothschild Fund - China A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

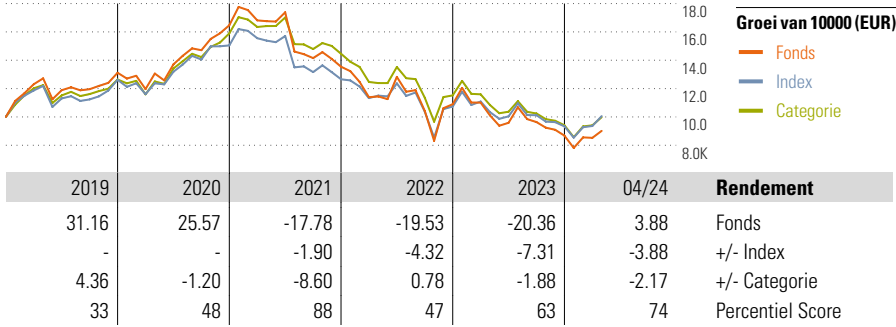
Benchmark van het fonds
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark of the Sub-Fund's capital by investing its assets in equities of companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, and whose activities are predominantly linked to China. The Sub-Fund is actively managed Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.99	Sharpe Ratio	-0.57
Beta	1.13	Std Deviatie	30.59
R-kwadraat	97.77	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.32	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.96	-1.56	-0.13
6 Maanden	-1.09	-6.19	-2.95
1 jaar	-6.65	-4.46	-0.53
3 jr gean.	-16.48	-4.90	-2.76
5 jr gean.	-5.32	-2.77	-2.06

Kwartaalrendementen

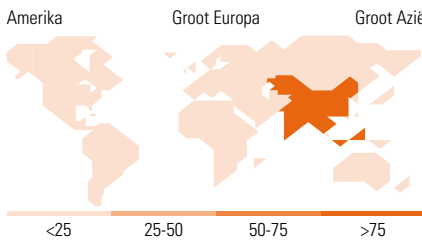
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.78	-	-	-
2023	1.03	-12.94	0.55	-9.95
2022	-15.86	12.57	-18.75	4.57
2021	2.08	3.39	-18.58	-4.33
2020	-8.76	14.57	7.28	11.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.52	1.27	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.56
Groot	27.62
Midden	2.67
Klein	3.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 40754



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.81
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	8.79
Meituan Class B	ICT	3.95
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	3.83
New Oriental Education &...	Education	3.78
NetEase Inc ADR	ICT	3.60
Taiwan Semiconductor...	ICT	3.42
Jiangsu Hengrui...	Pharmaceuticals	3.02
Tencent Music Entertainment...	Entertainment	3.01
Ping An Insurance (Group) Co...	Insurance	3.00
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		46.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.81
Basismaterialen	1.57
Cyclische consumentenproducten	35.79
Financiële dienstverlening	10.69
Vastgoed	1.76
Licht Cyclisch	32.01
Communicatiediensten	21.10
Energie	-
Industrie	4.59
Technologie	6.32
Defensief	18.18
Defensieve consumptiegoederen	11.13
Gezondheidszorg	7.05
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.26
Verenigde Staten	1.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.74
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.49
Azië - Emerging	91.25

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.edmond-de...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.70%
Oprichtingsdatum	25 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xiadong Bao	ISIN	LU1160365091		
Aanvangsdatum	2 feb 2018				
Koers (7 mei 2024)	EUR 265.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 135.61				