

Edmond de Rothschild Japan A

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

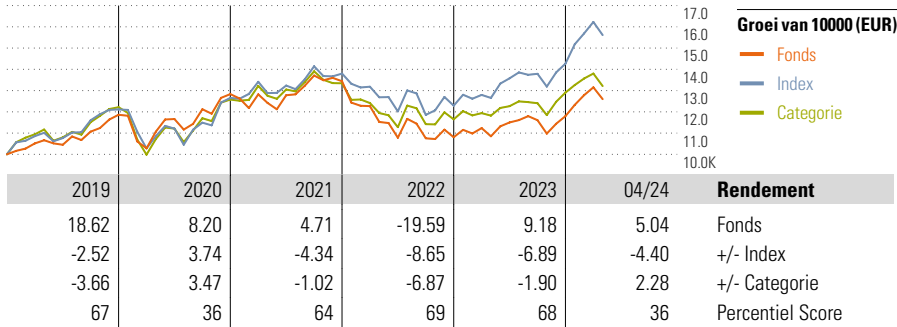
Benchmark van het fonds
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The UCITS' investment objective is to outperform the TOPIX Net Total Return Index over the recommended investment period of 5 years.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.28	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.92	Std Deviatie	13.34
R-kwadraat	83.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.41	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.21	-3.85	2.37
6 Maanden	14.78	-1.43	5.05
1 jaar	16.10	-7.74	4.66
3 jr gean.	0.48	-6.72	-0.51
5 jr gean.	3.39	-4.18	0.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.47	-	-	-
2023	3.97	2.36	0.93	1.64
2022	-8.70	-12.13	-0.23	0.47
2021	-0.09	-0.32	7.25	-1.96
2020	-13.29	13.38	3.96	5.87

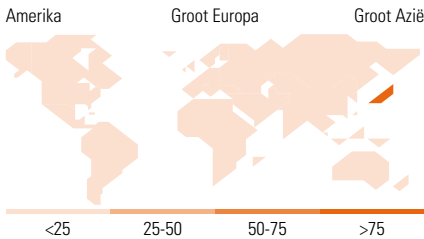
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.81	0.00	94.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.04	1.85	5.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.83
Groot	20.56
Midden	28.62
Klein	7.99
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2451632



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Auto	5.02
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financiële dienstverlening	4.02
Mitsui & Co Ltd	Industrie	3.91
Disco Corp	Technologie	3.20
Denso Corp	Auto	3.18
Daiichi Sankyo Co Ltd	Gezondheidszorg	3.02
Maruwa Co Ltd	Industrie	2.88
Tokio Marine Holdings Inc	Verzekering	2.78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	Industrie	2.72
Takeuchi Mfg Co Ltd	Industrie	2.60
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.05
Basismaterialen	3.84
Cyclische consumentenproducten	18.11
Financiële dienstverlening	12.35
Vastgoed	1.75
Licht Cyclisch	52.80
Communicatiediensten	8.31
Energie	-
Industrie	22.97
Technologie	21.52
Defensief	11.15
Defensieve consumptiegoederen	6.17
Gezondheidszorg	4.99
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	https://www.edmond-de-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	30 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tomoko Yokoyama	ISIN	FR0010976555		
Aanvangsdatum	31 jul 2020				
Koers (30 apr 2024)	JPY 28,676.26				
Fondsvermogen (mln)	JPY 1207.41				