

愛德蒙得洛希爾-全球新興市場基金

Edmond de Rothschild Global Emerging

(原名: 愛德蒙得洛希爾-聖榮全球新興市場基金)

投資目標及標的

本基金投資於亞洲、南美洲、東歐、中東和非洲等新興市場的企業，積極精選提供最好風險/回報率的股票。選股是基於企業較市場被低估或其預期報酬率，大部分的企業市值超過5億美元。

基金基本資料

截至2011/10/31

投資區域：全球新興市場

註冊地點：法國

基金經理：Bruno Vanier

管理費用(含保管、行政等費用)：2.00%

A股

成立日期：1993/05/10

基金淨值：122.13

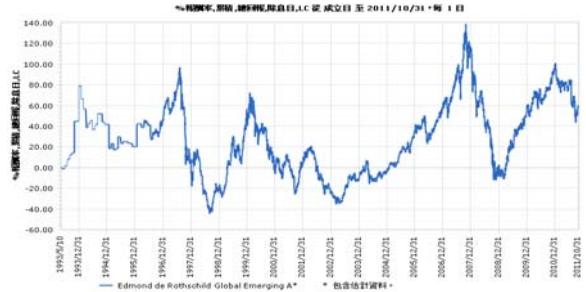
基金規模：212.48百萬

計價幣別：歐元

彭博代碼：ASI2000 FP

基金累積報酬率走勢圖

截至2011/10/31



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
A股	-11.98	-10.61	-9.40	15.34	51.83	60.22

資料來源：Lipper，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率，截至2011/10/31

風險評估指標 (三年)

截至2011/10/31

A股

年化標準差：19.30

Sharpe值：0.19

Beta值：0.96

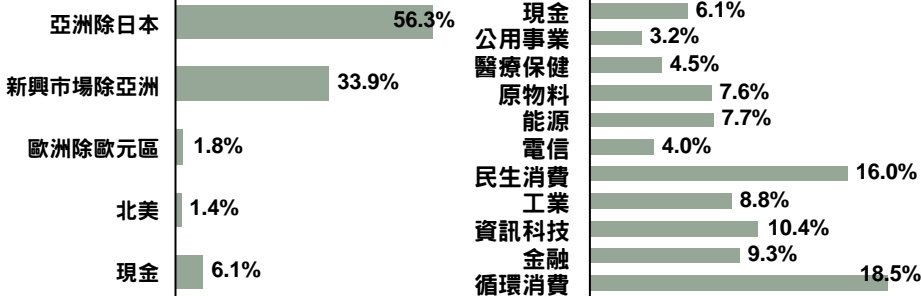
追蹤誤差：1.52

RR5

風險收益等級：

投資組合分布概況

截至2011/10/31



前十大持股/債

截至2011/10/31

JARDINE MATHESON HOLDINGS	2.4%	EDR ASIA LEADERS (R)	1.9%
SAMSUNG ELECTRONICS	2.4%	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	1.8%
URALKALI	2.1%	ASIAN PAINTS	1.8%
ITC	2.1%	SJM HOLDINGS	1.7%
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	2.0%	CP ALL PCL NVDR	1.7%
總計			19.8%