

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

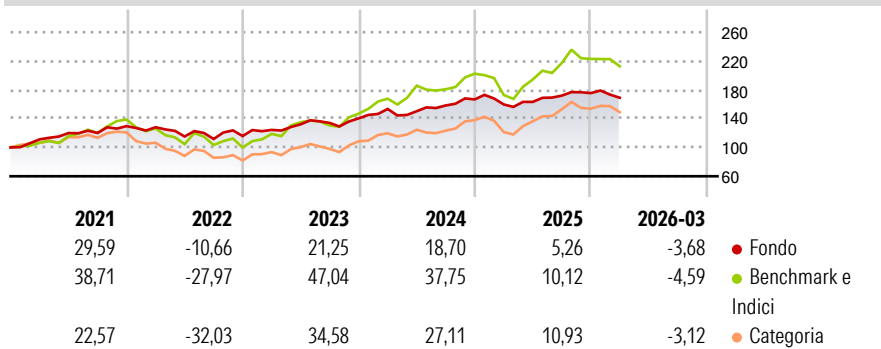
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

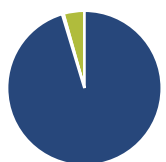
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	44,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,34	11,66	14,62	2026	-3,68	-	-	-
6-Mesi	-1,69	10,53	20,21	2025	-4,19	2,20	5,35	2,03
1-Anno	13,12	54,34	80,94	2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	11,72	30,32	30,49	2023	7,40	6,24	1,48	4,72
5-Anni Ann.ti	8,92	17,87	13,79	2022	-1,19	-10,04	-3,04	3,66
10-Anni Ann.ti	12,34	21,77	21,20					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,32
0,29
4,38
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	27,44
Large	12,29
Medium	33,79
Small	25,43
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 32.674,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	ICT	5,82
Alphabet Inc Class A	ICT	4,46
Match Group Inc Ordinary...	ICT	4,07
SLB Ltd	Industria	3,90
Veeva Systems Inc Class A	ICT	3,61
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,21
HubSpot Inc	ICT	3,05
Roche Holding AG	Industria	2,89
OVH Groupe	ICT	2,76
NVIDIA Corp	ICT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,71
Finanza	5,68
Immobiliare	1,15
Sensibile	75,70
Telecomunicazioni	18,87
Energia	4,09
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	44,63
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	-
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,40
Stati Uniti	56,12
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,81
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,60
Asia	16,78
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,66
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2026)	11,80 CHF	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	CHF	T.E.R.	2,09%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244893852		
Data di Partenza	31/08/2015				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(23/04/2026)</small>	CHF 277,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.564,16 EUR