

# 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**

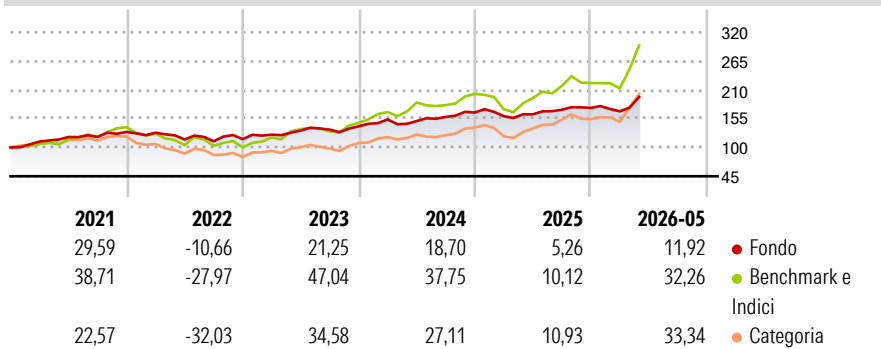
MSCI World NR USD

**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	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	56,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,80	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

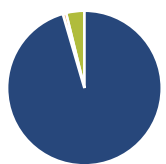
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	23,98	26,93
6-Mesi	6,27	20,75	29,78
1-Anno	13,80	45,67	63,67
3-Anni Ann.ti	13,05	28,14	29,30
5-Anni Ann.ti	10,05	20,63	15,55
10-Anni Ann.ti	13,37	22,82	22,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
2025	-4,19	2,20	5,35	2,03
2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
2023	7,40	6,24	1,48	4,72
2022	-1,19	-10,04	-3,04	3,66

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,69
Liquidità	3,83
Altro	0,00

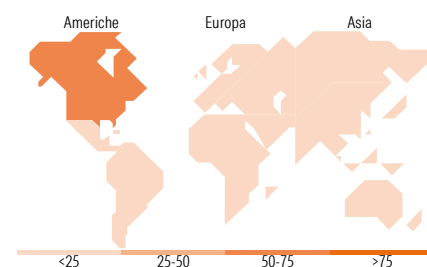
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,06
Large	11,75
Medium	29,78
Small	21,78
Micro	7,62

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	32.265,00
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	Cloud	5,84
Alphabet Inc Class A	Software	5,42
Match Group Inc Ordinary...	Software	4,71
SLB Ltd	Oil & Gas	3,92
Veeva Systems Inc Class A	Software	3,83
NVIDIA Corp	Software	3,44
OVH Groupe	Software	3,18
Taiwan Semiconductor...	Software	3,17
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Cash	3,07
CCC Intelligent Solutions...	Software	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,11</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	6,17
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>74,09</b>
Telecomunicazioni	15,91
Energia	4,10
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	45,13
<b>Difensivo</b>	<b>15,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,81</b>
Stati Uniti	57,50
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,62
<b>Asia</b>	<b>15,46</b>
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	5,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,60 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%
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244893852		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(10/06/2026)</small>	CHF 306,30
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR