

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

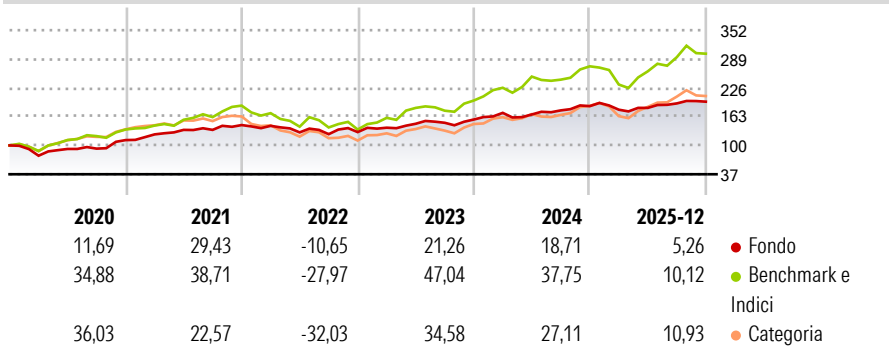
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

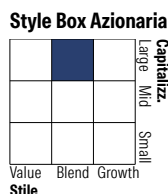
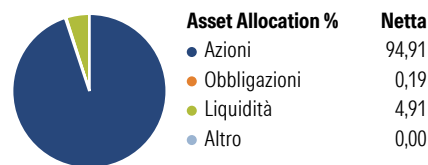
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	45,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	3,84	4,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,77	14,41	20,50	2025	-4,19	2,22	5,35	2,02
1-Anno	9,16	13,66	21,01	2024	9,30	-2,06	5,32	5,28
3-Anni Ann.ti	14,69	30,02	26,79	2023	7,41	6,23	1,49	4,72
5-Anni Ann.ti	12,20	17,60	11,93	2022	-1,16	-10,04	-3,06	3,66
10-Anni Ann.ti	13,96	21,56	19,40					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025

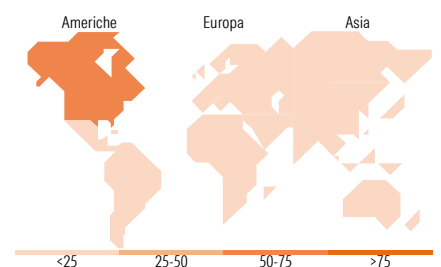


### Mkt Cap %

Giant	Fondo
26,47	
Large	17,09
Medium	26,57
Small	27,46
Micro	2,41

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
31.108,0	
1	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	Cloud	4,80
Alphabet Inc Class A	Internet	4,58
Match Group Inc Ordinary...	Internet	4,19
SLB Ltd	Oil & Gas	4,10
Illumina Inc	Biotech	3,45
Roche Holding AG	Pharma	3,12
Bruker Corp	Biotech	3,05
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Cash	2,83
Booz Allen Hamilton Holding...	Defense	2,73
Check Point Software...	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,81</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,00
Finanza	5,59
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>75,71</b>
Telecomunicazioni	22,02
Energia	4,31
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	39,56
<b>Difensivo</b>	<b>15,48</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,58</b>
Stati Uniti	54,95
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,99</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	18,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
<b>Asia</b>	<b>16,43</b>
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergente	3,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	77,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	31/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 358,74	ISIN	LU1244893779		

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.671,57 EUR
(30/11/2025)	