

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

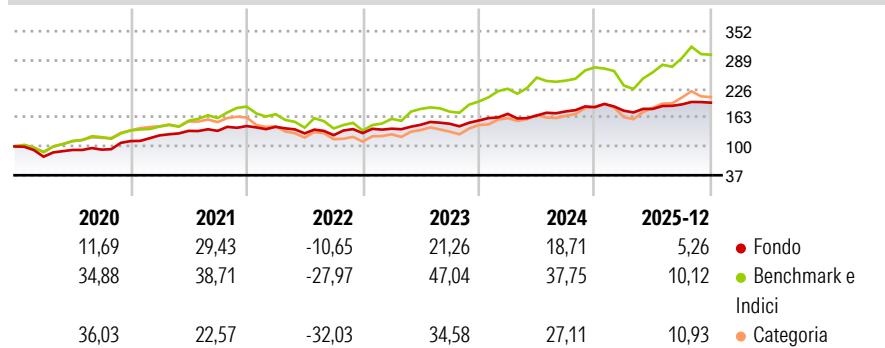
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovrapassare 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
3-Mesi	5,13	3,84	4,94
6-Mesi	10,77	14,41	20,50
1-Anno	9,16	13,66	21,01
3-Anni Ann.ti	14,69	30,02	26,79
5-Anni Ann.ti	12,20	17,60	11,93
10-Anni Ann.ti	13,96	21,56	19,40

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,19	2,22	5,35	2,02
2024	9,30	-2,06	5,32	5,28
2023	7,41	6,23	1,49	4,72
2022	-1,16	-10,04	-3,06	3,66

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	0,19
Liquidità	4,91
Altro	0,00

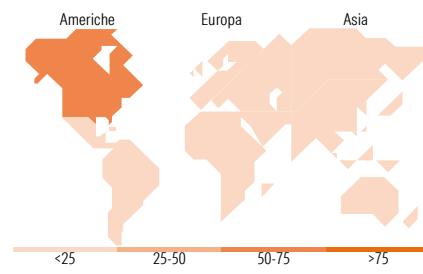
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	26,47
Blend	Mid	17,09
Growth	Small	26,57
	Micro	27,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.108,0

1



Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	56,58
Stati Uniti	54,95
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,99
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
Asia	16,43
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergenti	3,93

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

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

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,57 EUR

(30/11/2025)