

# 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**

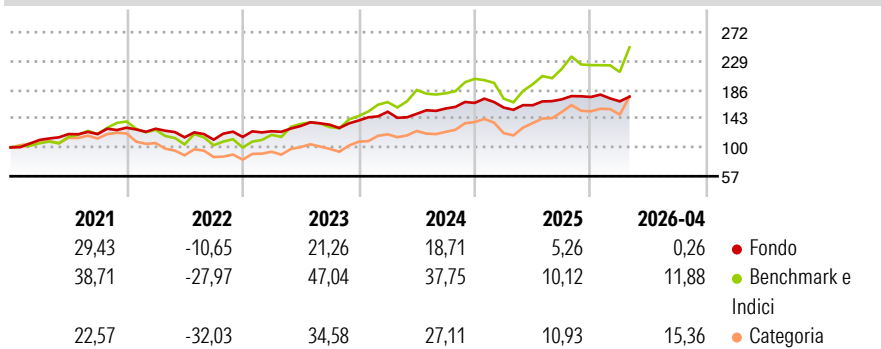
MSCI World NR USD

**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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	46,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,11	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	22,83	28,63
6-Mesi	5,23	20,07	28,10
1-Anno	15,93	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	14,61	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	10,00	20,45	15,44
10-Anni Ann.ti	13,70	23,32	22,56

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
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

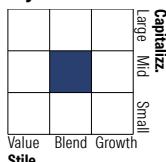
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

93,32  
0,82  
5,86  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	26,08
Large	12,62
Medium	29,28
Small	29,63
Micro	2,39

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 27.303,72


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	☒	6,29
Alphabet Inc Class A	☒	4,32
Match Group Inc Ordinary...	☒	4,21
SLB Ltd	☒	4,16
Veeva Systems Inc Class A	☒	4,02
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	3,80
CCC Intelligent Solutions...	☒	3,10
Check Point Software...	☒	2,96
Bruker Corp	☒	2,90
OVH Groupe	☒	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,60</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	5,72
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>74,35</b>
Telecomunicazioni	15,43
Energia	4,45
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	46,15
<b>Difensivo</b>	<b>17,05</b>
Beni Difensivi	-
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,66</b>
Stati Uniti	57,15
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,47</b>
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,17
<b>Asia</b>	<b>14,87</b>
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	5,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	73,61 USD	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	USD	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	LU1244893779		

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(07/05/2026)</small>	USD 366,59
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR