## Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

**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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	50,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,41	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	21,39	22,75	2025	-4,19	2,22	5,35	-
1-Anno	4,53	13,45	17,33	2024	9,30	-2,06	5,32	5,28
3-Anni Ann.ti	12,88	25,83	24,20	2023	7,41	6,23	1,49	4,72
5-Anni Ann.ti	12,57	18,63	12,75	2022	-1,16	-10,04	-3,06	3,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	11,72	19,32	16,79	2021	11,19	7,89	0,03	7,86

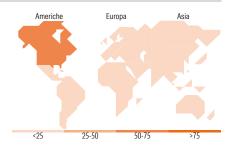
## Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 33.231,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SLB Ltd	8	4,37
Alphabet Inc Class A		4,27
Match Group Inc Ordinary		4,00
Akamai Technologies Inc		3,91
Illumina Inc	•	3,75
NVIDIA Corp		2,91
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	_	2,82
Booz Allen Hamilton Holding	<b>‡</b>	2,80
Verizon Communications Inc		2,71
Check Point Software		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	9,04
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,26
🚅 Finanza	5,54
<u>←</u> Immobiliare	1,25
₩ Sensibile	75,90
Telecomunicazioni	21,25
<b>6</b> Energia	4,61
🔯 Beni Industriali	10,57
Tecnologia	39,48
→ Difensivo	15,05
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	15,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,72	
Stati Uniti	55,22	
Canada	1,50	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	25,64	
Regno Unito	1,85	
Europa Occidentale - Euro	18,17	
Europa Occidentale - Non Euro	2,77	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,84	
Asia	17,64	
Giappone	2,45	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	11,16	
Asia - Emergente	4,03	

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	31/08/2015
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien
	Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (26/11/2025)	USD 345,16

Patrimonio Classe (MIn)	72,88 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244893779

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15,00%

## **Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.681,48 EUR

(31/10/2025)

