

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

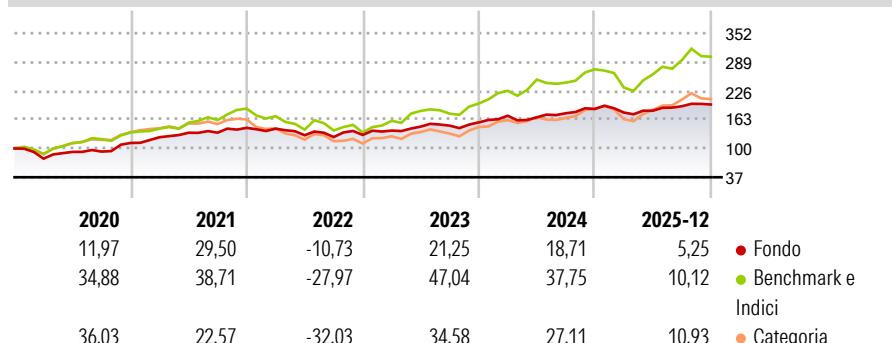
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	0,85	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	45,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,43	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	-4,83	0,52
6-Mesi	6,86	9,65	17,51
1-Anno	4,61	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	13,41	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	12,12	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	14,10	20,71	18,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,19	2,21	5,35	2,02
2024	9,31	-2,06	5,32	5,29
2023	7,41	6,24	1,47	4,72
2022	-1,20	-10,06	-3,12	3,69

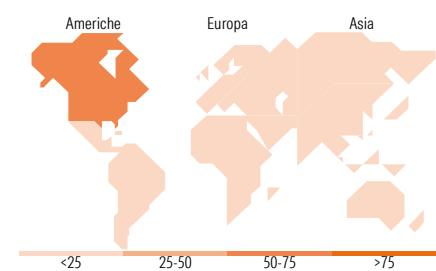
Portafoglio 30/11/2025



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		
Blend		
Growth		

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR	31.108,0



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 Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1.031,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	ISIN	LU1244893696		
NAV (28/01/2026)	EUR 344,52				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,57 EUR

(30/11/2025)