Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

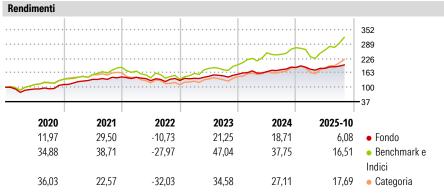
Benchmark Morningstar

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			
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	50,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,40	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global	Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	10,05	8,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,30	21,39	22,75	2025	-4,19	2,21	5,35	-
1-Anno	4,53	13,45	17,33	2024	9,31	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	12,87	25,83	24,20	2023	7,41	6,24	1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	12,56	18,63	12,75	2022	-1,20	-10,06	-3,12	3,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	11,74	19,32	16,79	2021	11,19	7,89	0,07	7,87

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR





Titoli principali		
Nome	Settore	%
SLB Ltd	<u></u>	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	‡	2,80
Verizon Communications Inc		2,71
Check Point Software		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% 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	
Tenergia	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		

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
-
-
31/08/2015
Jacques-Aurélien
Marcireau
31/08/2015
EUR 334,12

Patrimonio Classe (MIn)	1.006,34 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244893696

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 2.681,48 EUR

