

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

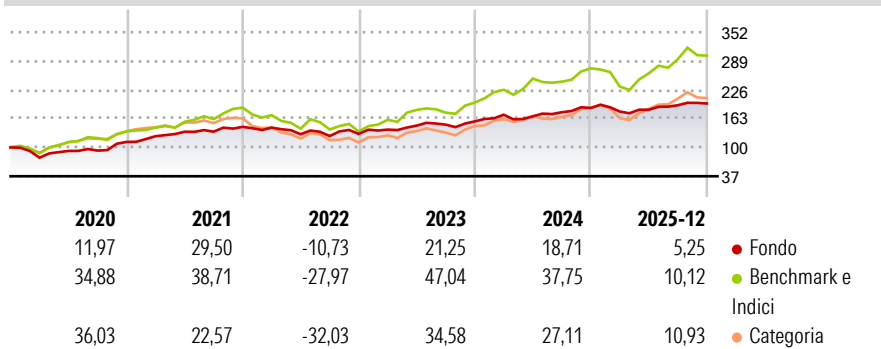
MSCI World NR USD

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.

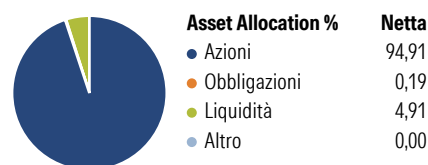
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	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

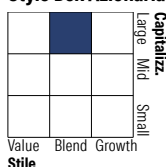
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	9,65	17,51	2025	-4,19	2,21	5,35	2,02
1-Anno	4,61	11,59	19,51	2024	9,31	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	13,41	27,14	24,01	2023	7,41	6,24	1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	12,12	17,19	11,34	2022	-1,20	-10,06	-3,12	3,69
10-Anni Ann.ti	14,10	20,71	18,98					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

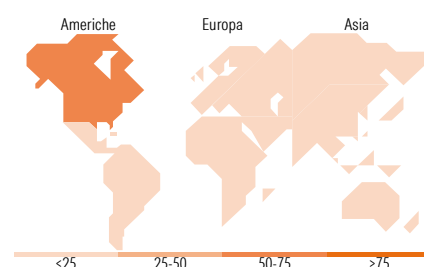
● Azioni	94,91
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	26,47
Large	17,09
Medium	26,57
Small	27,46
Micro	2,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.108,0
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	Cloud	4,80
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,58
Match Group Inc Ordinary...	Media	4,19
SLB Ltd	Energia	4,10
Illumina Inc	Biotech	3,45
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,12
Bruker Corp	Biotech	3,05
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Obbligazioni	2,83
Booz Allen Hamilton Holding...	Consulenza	2,73
Check Point Software...	Tecnologia	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	