

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

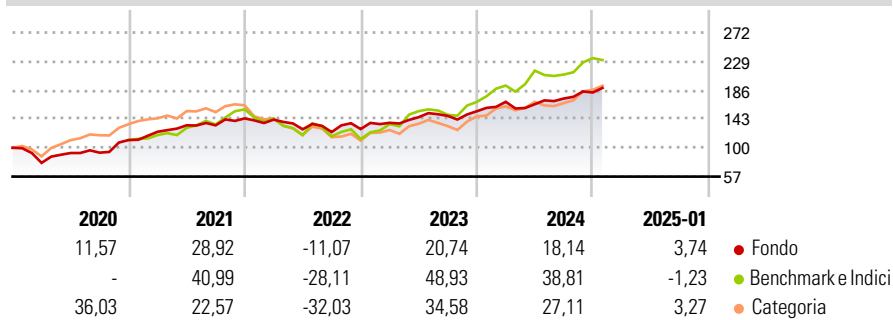
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	67,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,35	17,63	22,66	2024	9,17	-2,16	5,18	5,15
1-Anno	16,73	26,47	26,68	2023	7,29	6,12	1,37	4,61
3-Anni Ann.ti	10,69	17,75	9,47	2022	-1,29	-10,16	-3,25	3,65
5-Anni Ann.ti	13,48	20,84	14,91	2021	11,08	7,77	-0,03	7,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,10
Obbligazioni	-0,71
Liquidità	5,61
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

32.033,5

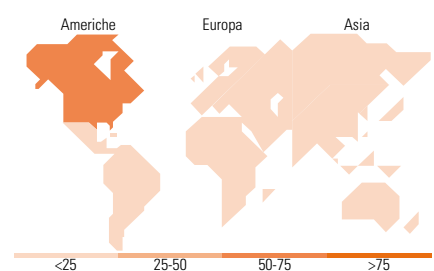
2

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,09
Large	18,61
Medium	35,83
Small	16,36
Micro	3,10

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.033,5
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc		5,41
Orange SA		5,32
Match Group Inc		5,17
Alphabet Inc Class A		4,97
Verizon Communications Inc		4,58
Schlumberger Ltd		4,55
Kinaxis Inc		3,27
Check Point Software...		2,91
Singapore Telecommunications...		2,70
NVIDIA Corp		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,07</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	8,44
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>77,83</b>
Telecomunicazioni	26,10
Energia	4,78
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	40,08
<b>Difensivo</b>	<b>8,11</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,23</b>
Stati Uniti	52,64
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,79</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	20,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,06
<b>Asia</b>	<b>15,98</b>
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,83
Asia - Emergente	3,62

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	13,07 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,44%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244895394		
Data di Partenza	23/09/2015				

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 321,07
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	2.331,33 EUR