

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR

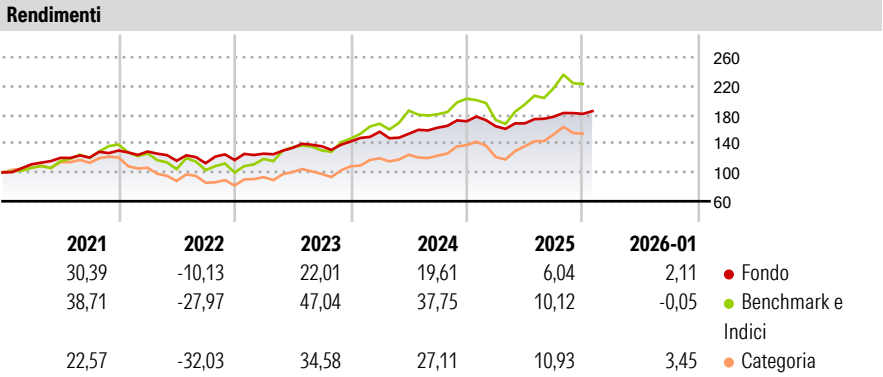
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	41,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

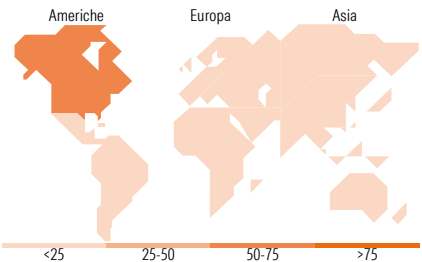
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,86	10,31	17,63	2025	-4,01	2,39	5,55	2,22
1-Anno	2,54	11,65	18,56	2024	9,51	-1,87	5,52	5,48
3-Anni Ann.ti	12,26	24,78	21,04	2023	7,57	6,40	1,64	4,88
5-Anni Ann.ti	11,41	15,70	9,66	2022	-1,05	-9,91	-2,91	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	26,53
Mid	Large	16,87
Small	Medium	28,24
Value	Small	26,97
Blend	Micro	1,39
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.969,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	ICT	4,68
Alphabet Inc Class A	ICT	4,47
SLB Ltd	Energia	4,34
Match Group Inc Ordinary...	ICT	4,06
Illumina Inc	Salute	3,36
Roche Holding AG	Salute	3,04
Booz Allen Hamilton Holding...	ICT	2,89
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	2,84
Bruker Corp	Salute	2,81
Check Point Software...	ICT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,83
Finanza	5,77
Immobiliare	1,17
Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	20,78
Energia	4,52
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	41,21
Difensivo	15,02
Beni Difensivi	-
Salute	15,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,67
Stati Uniti	55,04
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,20
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	19,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,81
Asia	16,13
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,52
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	100,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	ISIN	LU1781816530		
NAV (03/02/2026)	EUR 246,67				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.642,36 EUR
(31/12/2025)	