

# 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**

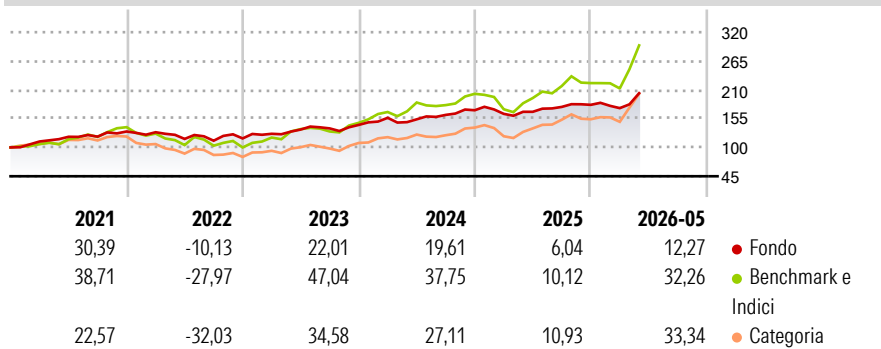
MSCI World NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	56,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

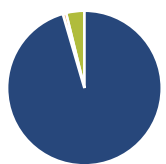
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,20	34,27	37,96
6-Mesi	6,66	30,98	48,69
1-Anno	15,38	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	13,84	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	10,18	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
2025	-4,01	2,39	5,55	2,22
2024	9,51	-1,87	5,52	5,48
2023	7,57	6,40	1,64	4,88
2022	-1,05	-9,91	-2,91	3,83

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,69
Liquidità	3,83
Altro	0,00

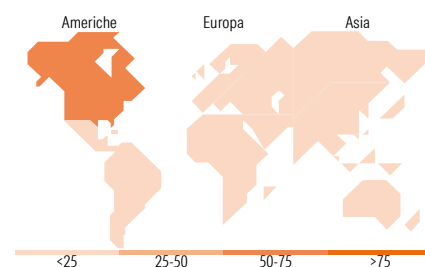
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	29,06
Large	11,75
Medium	29,78
Small	21,78
Micro	7,62

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	32.265,00
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	☒	5,84
Alphabet Inc Class A	☒	5,42
Match Group Inc Ordinary...	☒	4,71
SLB Ltd	☒	3,92
Veeva Systems Inc Class A	☒	3,83
NVIDIA Corp	☒	3,44
OVH Groupe	☒	3,18
Taiwan Semiconductor...	☒	3,17
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	3,07
CCC Intelligent Solutions...	☒	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>10,11</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	6,17
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>74,09</b>
Telecomunicazioni	15,91
Energia	4,10
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	45,13
<b>Difensivo</b>	<b>15,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>58,81</b>
Stati Uniti	57,50
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,62
<b>Asia</b>	<b>15,46</b>
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	5,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	96,56 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.	1,36%
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1781816530		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR EUR

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(22/06/2026)</small>	EUR 263,63
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR