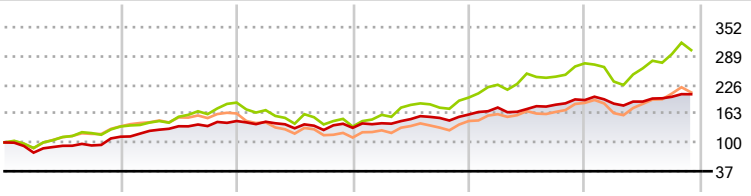
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,56	30,40	-10,09	22,02	19,60	6,66	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	48,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,84	10Y Risk	-

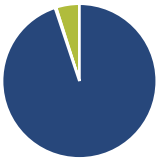
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	11,46	9,06
6-Mesi	8,71	21,36	22,57
1-Anno	5,47	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	14,04	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	13,24	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

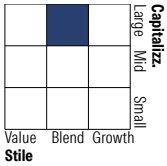
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,01	2,39	5,55	-
2024	9,50	-1,88	5,52	5,49
2023	7,58	6,40	1,64	4,89
2022	-1,03	-9,90	-2,83	3,75
2021	11,35	8,05	0,24	8,13

Portafoglio 31/10/2025



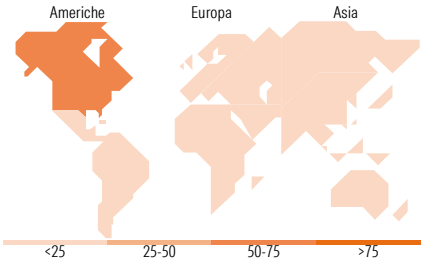
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,87
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,96
Large	17,32
Medium	30,40
Small	22,62
Micro	2,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.231,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
SLB Ltd		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 Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	5,54
Immobiliare	1,25
Sensibile	**75,90**
Telecomunicazioni	21,25
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (04/12/2025)	USD 237,96
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	16,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790340936
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 USD

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

© 2025 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 prodotto; (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.