

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

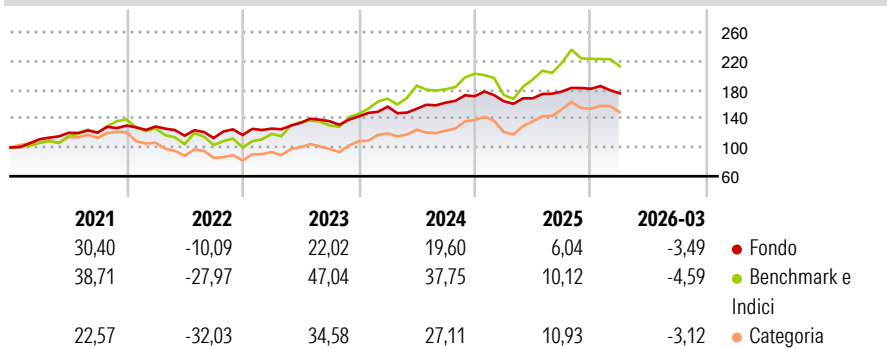
MSCI World NR USD

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.

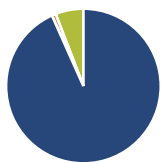
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,37	11,94	16,38	2026	-3,49	-	-	-
6-Mesi	0,20	5,74	16,70	2025	-4,01	2,39	5,55	2,22
1-Anno	13,07	49,05	76,48	2024	9,50	-1,88	5,52	5,49
3-Anni Ann.ti	12,98	29,19	31,33	2023	7,58	6,40	1,64	4,89
5-Anni Ann.ti	9,55	18,04	13,68	2022	-1,03	-9,90	-2,83	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

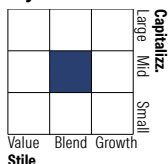
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	93,32
● Obbligazioni	0,82
● Liquidità	5,86
● Altro	0,00

Netta

93,32
0,82
5,86
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	26,08
Large	12,62
Medium	29,28
Small	29,63
Micro	2,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.303,7
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	📄	6,29
Alphabet Inc Class A	📄	4,32
Match Group Inc Ordinary...	📄	4,21
SLB Ltd	🔥	4,16
Veeva Systems Inc Class A	📄	4,02
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	3,80
CCC Intelligent Solutions...	📄	3,10
Check Point Software...	📄	2,96
Bruker Corp	📄	2,90
OVH Groupe	📄	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,60
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,72
🏦 Finanza	5,72
🏠 Immobiliare	1,16
Sensibile	74,35
📄 Telecomunicazioni	15,43
🔥 Energia	4,45
🏭 Beni Industriali	8,32
📄 Tecnologia	46,15
Difensivo	17,05
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	17,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,66
Stati Uniti	57,15
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,47
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,17
Asia	14,87
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1790340936		
Data di Partenza	16/03/2018				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 234,39
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR