

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

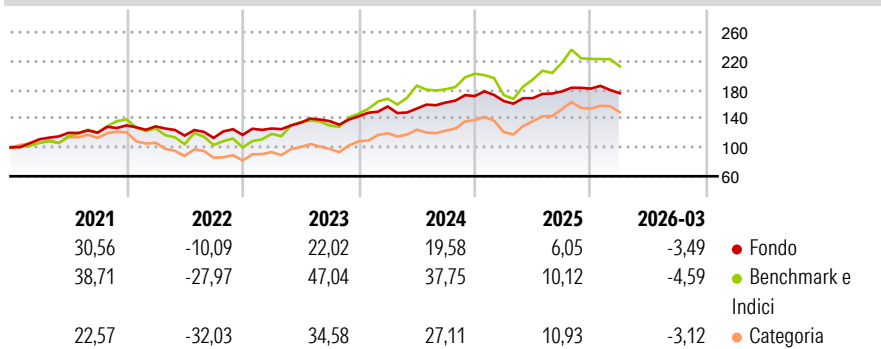
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	44,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	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	2,40	5,55	2,22
1-Anno	13,02	49,05	76,48	2024	9,52	-1,88	5,49	5,49
3-Anni Ann.ti	12,97	29,19	31,33	2023	7,58	6,39	1,66	4,87
5-Anni Ann.ti	9,57	18,04	13,68	2022	-1,03	-9,89	-2,80	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

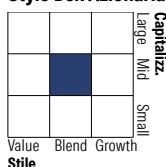
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

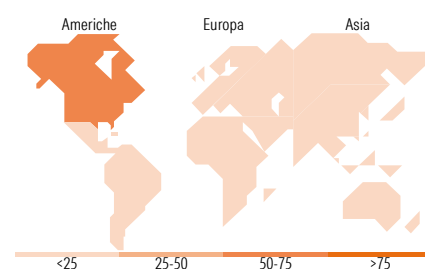


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.303,72
-----------------	-----------



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 %

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 %

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)	1,56 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%
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1790341074		

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(29/04/2026)</small>	USD 232,72
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR