Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

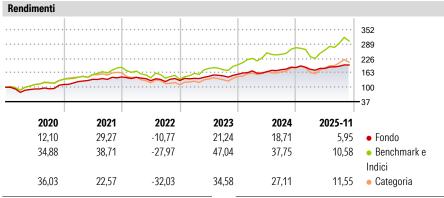
Benchmark Dichiarato

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	48,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	5,20	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	17,31	20,46	2025	-4,19	2,21	5,35	-
1-Anno	3,42	8,29	12,78	2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	13,73	26,85	24,37	2023	7,40	6,23	1,48	4,72
5-Anni Ann.ti	12,25	18,15	12,65	2022	-1,20	-10,06	-3,11	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,20	7,89	-0,12	7,87
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	.5							

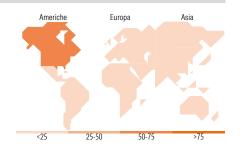
Portafoglio 31/10/2025







media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 33.231,4
2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SLB Ltd	6	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 Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/03/2018
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien
	Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 235,00

Patrimonio Classe (MIn)	7,26 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1380777133

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.681,48 EUR

(31/10/2025)

