

Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

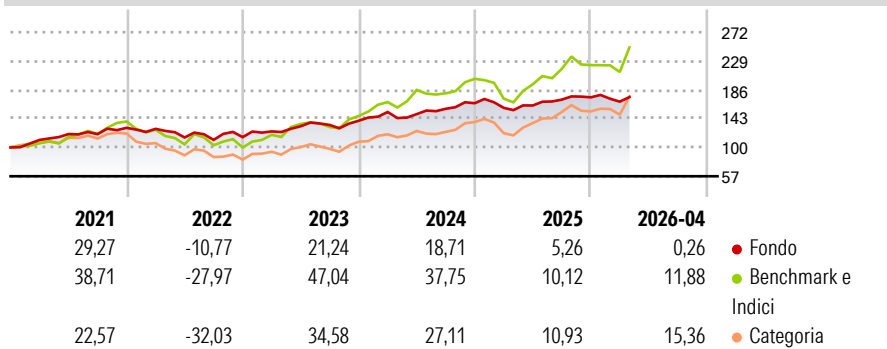
MSCI World NR USD

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	46,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

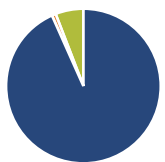
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	22,83	28,63
6-Mesi	5,23	20,07	28,10
1-Anno	16,01	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	14,60	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	9,94	20,45	15,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

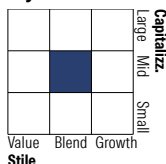
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
2025	-4,19	2,21	5,35	2,02
2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
2023	7,40	6,23	1,48	4,72
2022	-1,20	-10,06	-3,11	3,65

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

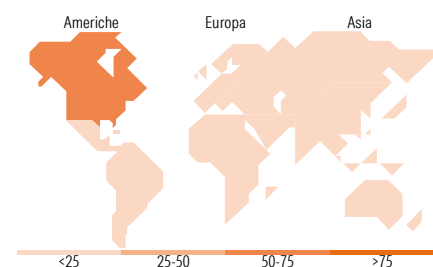
Azioni	93,32
Obbligazioni	0,82
Liquidità	5,86
Altro	0,00

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 %

	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)	8,83 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.	2,09%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1380777133		

Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 246,39
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR