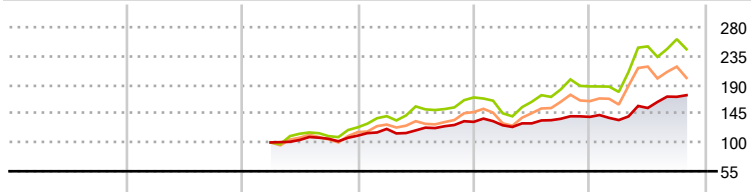
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	19,43	5,89	24,22
Benchmark e Indici	-	-	-	37,75	10,12	30,96
Categoria	-	-	-	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	38,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,62	10Y Risk	-

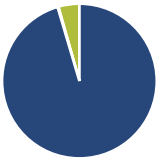
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	-7,17	-12,04
6-Mesi	16,41	1,68	-7,13
1-Anno	21,77	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	17,79	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

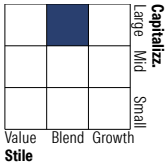
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,53	13,96	11,34	-
2025	-4,05	2,36	5,51	2,17
2024	9,48	-1,91	5,48	5,44
2023	-	3,84	1,82	4,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



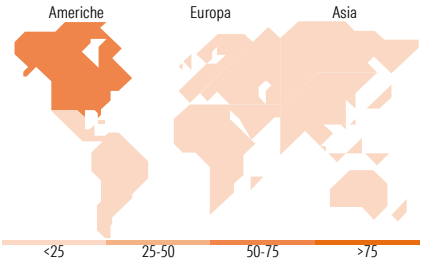
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,43
Obbligazioni	0,18
Liquidità	4,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,61
Large	8,85
Medium	29,46
Small	28,95
Micro	4,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.745,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veeva Systems Inc Class A		4,28
Alphabet Inc Class A		4,12
NVIDIA Corp		4,07
OVH Groupe		3,93
Match Group Inc Ordinary...		3,91
Akamai Technologies Inc		3,73
NetApp Inc		3,72
Illumina Inc		3,69
Bruker Corp		3,63
Taiwan Semiconductor...		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,68**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	5,99
Immobiliare	0,98
Sensibile	**69,97**
Telecomunicazioni	12,59
Energia	3,24
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	47,31
Difensivo	**19,35**
Beni Difensivi	-
Salute	19,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,21**
Stati Uniti	60,76
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,93**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	16,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
Asia	**14,85**
Giappone	0,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	22/03/2023
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	116,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596456975
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (05/11/2026)	EUR 172,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.826,33 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR