

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

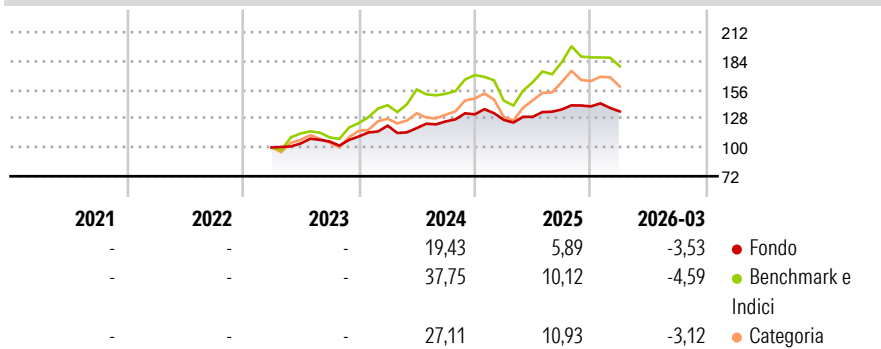
MSCI World NR USD

**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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	36,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	11,94	16,38	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	0,11	5,74	16,70	2025	-4,05	2,36	5,51	2,17
1-Anno	12,70	49,05	76,48	2024	9,48	-1,91	5,48	5,44
3-Anni Ann.ti	11,49	29,19	31,33	2023	-	3,84	1,82	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

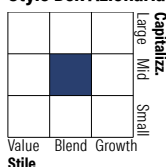
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

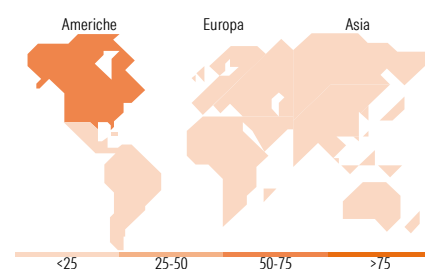
Azioni	93,32
Obbligazioni	0,82
Liquidità	5,86
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	27.303,7
Ave Mkt Cap EUR	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
<b>Ciclico</b>	<b>8,60</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	5,72
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>74,35</b>
Telecomunicazioni	15,43
Energia	4,45
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	46,15
<b>Difensivo</b>	<b>17,05</b>
Beni Difensivi	-
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,66</b>
Stati Uniti	57,15
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,87</b>
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)	106,64 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.	1,49%
Data di Partenza	22/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2596456975		

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(29/04/2026)</small>	EUR 141,70
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR