

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

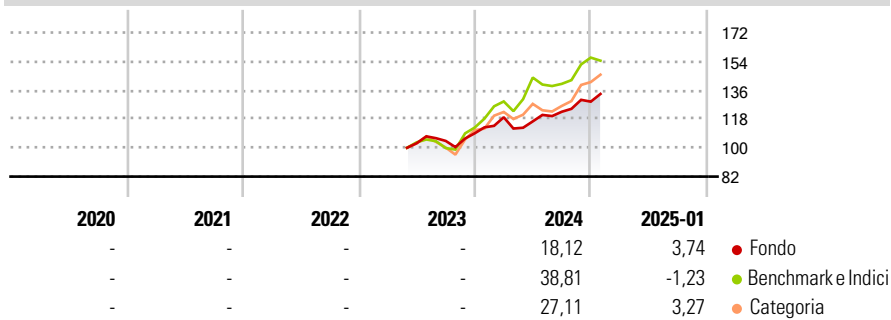
Morningstar Rating™

Senza 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

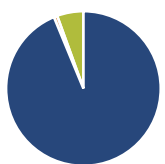
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,35	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,70	26,47	26,68	2024	9,18	-2,19	5,18	5,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,39	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

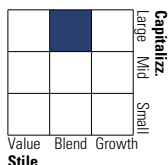
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,10
Obbligazioni	-0,71
Liquidità	5,61
Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,09
Large	18,61
Medium	35,83
Small	16,36
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.033,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc		5,41
Orange SA		5,32
Match Group Inc		5,17
Alphabet Inc Class A		4,97
Verizon Communications Inc		4,58
Schlumberger Ltd		4,55
Kinaxis Inc		3,27
Check Point Software...		2,91
Singapore Telecommunications...		2,70
NVIDIA Corp		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	8,44
Immobiliare	2,06
Sensibile	77,83
Telecomunicazioni	26,10
Energia	4,78
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	40,08
Difensivo	8,11
Beni Difensivi	-
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,23
Stati Uniti	52,64
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,79
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	20,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,06
Asia	15,98
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,83
Asia - Emergente	3,62

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,32%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244895477		
Data di Partenza	23/05/2023				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(03/02/2025)</small>	USD 128,81
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	2.331,33 EUR