

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

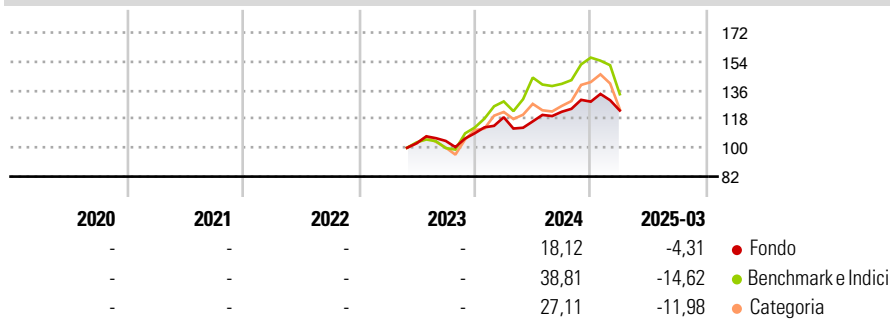
Morningstar Rating™

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

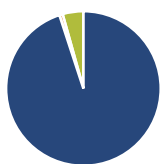
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-11,61	-23,09	-20,99	2025	-4,31	-	-	-
6-Mesi	-9,16	-17,64	-13,75	2024	9,18	-2,19	5,18	5,15
1-Anno	1,45	-5,19	-4,31	2023	-	-	1,39	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,29
Obbligazioni	-0,69
Liquidità	4,40
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

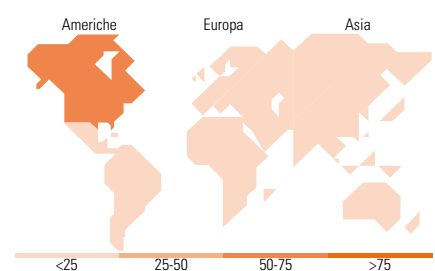
Fondo	Fondo
Giant	29,30
Large	19,39
Medium	34,80
Small	14,10
Micro	2,41
Ave Mkt Cap EUR	35.135,77

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,30
Large	19,39
Medium	34,80
Small	14,10
Micro	2,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.135,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	6,25
Verizon Communications Inc	☎	5,32
Schlumberger Ltd	🔥	4,90
Match Group Inc	☎	4,84
Akamai Technologies Inc	☎	4,60
Alphabet Inc Class A	☎	4,21
Kinaxis Inc	☎	2,93
Roche Holding AG	+	2,74
Check Point Software...	☎	2,74
Veeva Systems Inc Class A	+	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	7,32
Immobiliare	1,91
Sensibile	76,65
Telecomunicazioni	25,15
Energia	5,09
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	38,38
Difensivo	10,07
Beni Difensivi	-
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,25
Stati Uniti	50,05
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,10
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	20,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,84
Asia	17,65
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,99
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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/france/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>(16/04/2025)</small>	USD 123,08
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	2.378,02 EUR