

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

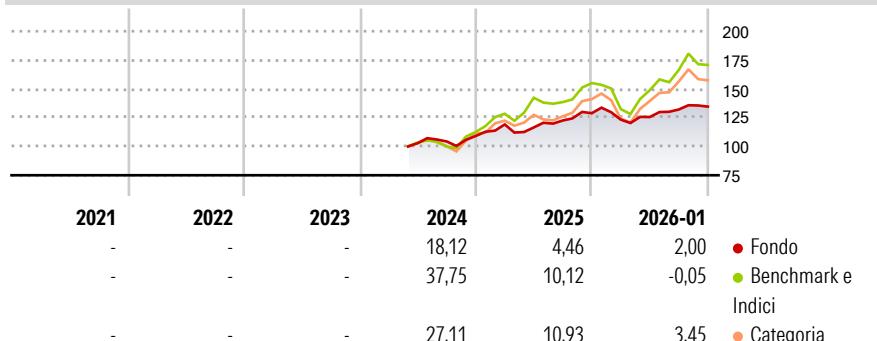
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovrapassare 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 | - |

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,01 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | 5,19 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | 1,01 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,31 | 1,82 | 5,22 | 1,89 |
| 2024 | 9,18 | -2,19 | 5,18 | 5,15 |
| 2023 | - | - | 1,39 | 4,57 |
| 2022 | - | - | - | - |

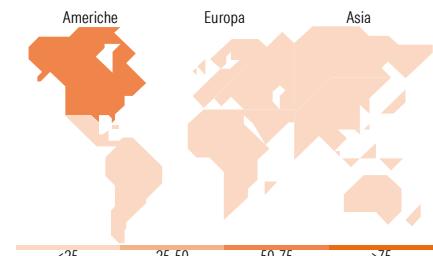
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,05 |
| Obbligazioni | 0,46 |
| Liquidità | 3,49 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 26,53 |
| Blend | Mid | Large | 16,87 |
| Growth | Small | Medium | 28,24 |
| | | Small | 26,97 |
| | | Micro | 1,39 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.969,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Akamai Technologies Inc | IT | 4,68 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,47 |
| SLB Ltd | Energy | 4,34 |
| Match Group Inc Ordinary... | IT | 4,06 |
| Illumina Inc | Healthcare | 3,36 |
| Roche Holding AG | Healthcare | 3,04 |
| Bloo Allen Hamilton Holding... | IT | 2,89 |
| Amundi Fds Cash USD J2 USD C | - | 2,84 |
| Bruker Corp | Healthcare | 2,81 |
| Check Point Software... | IT | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,20 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 8,77 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,83 |
| Finanza | 5,77 |
| Immobiliare | 1,17 |
| Sensibile | 76,21 |
| Telecomunicazioni | 20,78 |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 9,70 |
| Tecnologia | 41,21 |
| Difensivo | 15,02 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,67 |
| Stati Uniti | 55,04 |
| Canada | 1,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,20 |
| Regno Unito | 2,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,81 |
| Asia | 16,13 |
| Giappone | 1,93 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,52 |
| Asia - Emergenti | 3,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 3,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,61% |
| Data di Partenza | 23/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,72% |
| Nome del Gestore | Jacques-Aurélien Marcireau | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2015 | ISIN | LU1244895477 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 149,02 | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.642,36 EUR

(31/12/2025)