

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

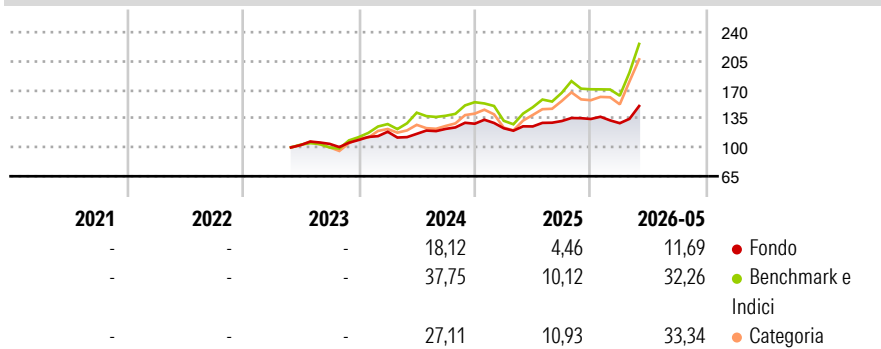
MSCI World NR USD

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.

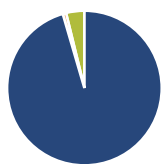
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	56,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,29	34,27	37,96	2026	-3,79	-	-	-
6-Mesi	8,63	30,98	48,69	2025	-4,31	1,82	5,22	1,89
1-Anno	14,41	54,72	86,43	2024	9,18	-2,19	5,18	5,15
3-Anni Ann.ti	12,01	30,37	34,29	2023	-	-	1,39	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,69
Liquidità	3,83
Altro	0,00

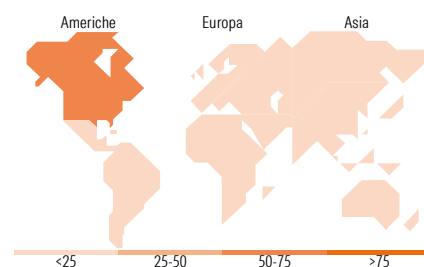
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,06
Large	11,75
Medium	29,78
Small	21,78
Micro	7,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.265,00
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	Cloud	5,84
Alphabet Inc Class A	Software	5,42
Match Group Inc Ordinary...	Software	4,71
SLB Ltd	Oil & Gas	3,92
Veeva Systems Inc Class A	Software	3,83
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,44
OVH Groupe	Cloud	3,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,17
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Cassa	3,07
CCC Intelligent Solutions...	Software	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	6,17
Immobiliare	1,18
Sensibile	74,09
Telecomunicazioni	15,91
Energia	4,10
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	45,13
Difensivo	15,81
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,81
Stati Uniti	57,50
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,62
Asia	15,46
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 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.	2,61%
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244895477		

[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 prodotte; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(18/06/2026)</small>	USD 155,95
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR