

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

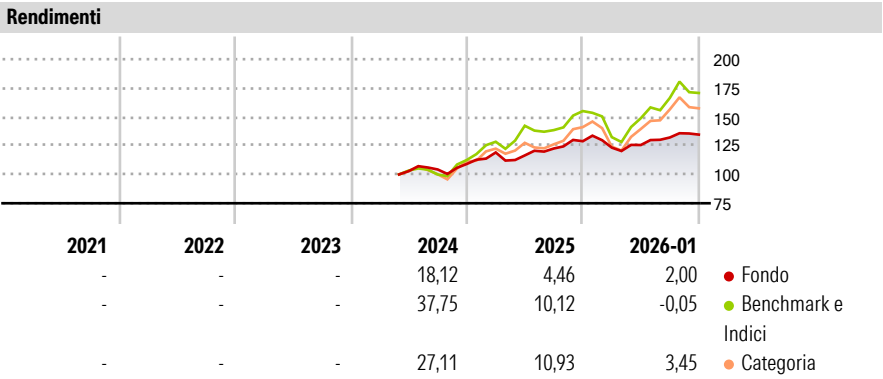
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
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.



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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	10,31	17,63	2025	-4,31	1,82	5,22	1,89
1-Anno	1,01	11,65	18,56	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	26,53
Large	16,87
Medium	28,24
Small	26,97
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.969,91
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	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)	