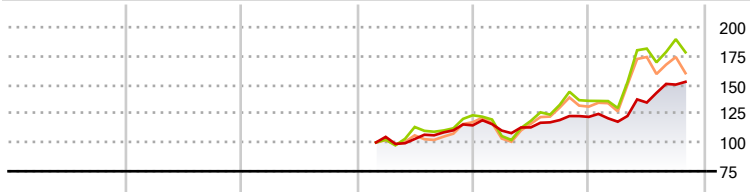
Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	6,41	24,91
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,12	30,96
Categoria	-	-	-	-	10,93	23,37

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	-

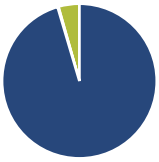
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	-5,96	-9,62
6-Mesi	18,23	2,36	-3,59
1-Anno	23,05	25,44	26,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

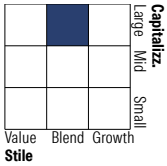
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	14,11	11,56	-
2025	-3,93	2,48	5,64	2,31
2024	-	-1,79	5,62	5,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



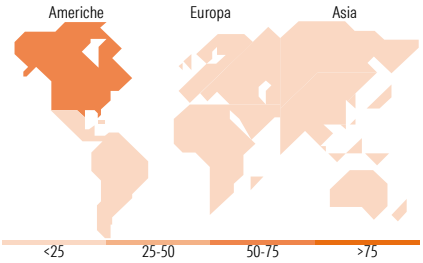
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,43
Obbligazioni	0,18
Liquidità	4,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,61
Large	8,85
Medium	29,46
Small	28,95
Micro	4,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.745,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veeva Systems Inc Class A		4,28
Alphabet Inc Class A		4,12
NVIDIA Corp		4,07
OVH Groupe		3,93
Match Group Inc Ordinary...		3,91
Akamai Technologies Inc		3,73
NetApp Inc		3,72
Illumina Inc		3,69
Bruker Corp		3,63
Taiwan Semiconductor...		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,68**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	5,99
Immobiliare	0,98
Sensibile	**69,97**
Telecomunicazioni	12,59
Energia	3,24
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	47,31
Difensivo	**19,35**
Beni Difensivi	-
Salute	19,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,21**
Stati Uniti	60,76
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,93**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	16,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
Asia	**14,85**
Giappone	0,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	29/02/2024
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,53 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244895121
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (12/11/2026)	CHF 147,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.826,33 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR