

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

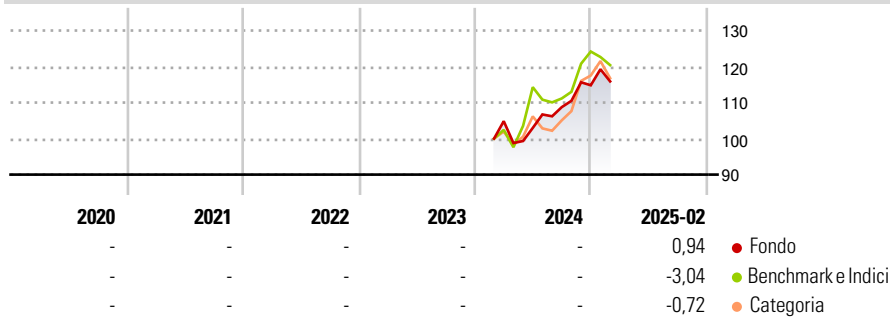
Morningstar Rating™

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	-

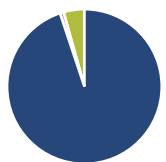
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,58	-15,15	-10,78
6-Mesi	3,91	-1,47	8,70
1-Anno	7,97	6,56	6,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,79	5,62	5,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	-0,77
Liquidità	4,42
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

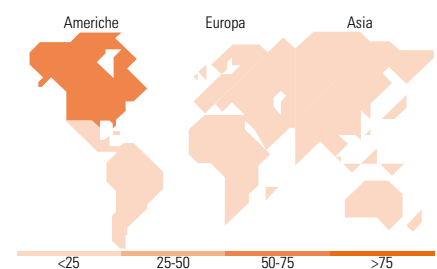
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,71
Large	19,90
Medium	35,90
Small	14,82
Micro	2,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.316,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc		5,55
Orange SA		5,50
Match Group Inc		5,37
Alphabet Inc Class A		5,10
Verizon Communications Inc		4,77
Schlumberger Ltd		4,61
Check Point Software...		3,11
Kinaxis Inc		2,91
Veeva Systems Inc Class A		2,76
Singapore Telecommunications...		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,75
Finanza	7,40
Immobiliare	1,97
Sensibile	77,47
Telecomunicazioni	25,37
Energia	4,79
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	39,45
Difensivo	9,41
Beni Difensivi	-
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	55,39
Stati Uniti	52,22
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,91
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	19,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,23
Asia	16,70
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,46
Asia - Emergente	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	CHF	T.E.R.	0,98%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1244895121		
Data di Partenza	29/02/2024				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(11/03/2025)</small>	CHF 110,43
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	2.442,09 EUR