

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

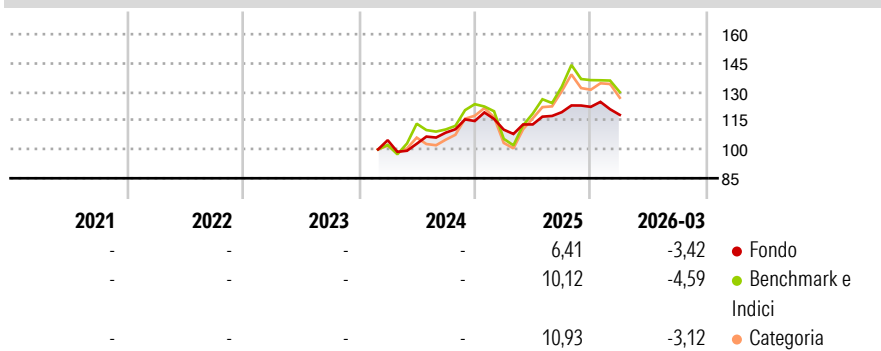
Morningstar Rating™

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.

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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

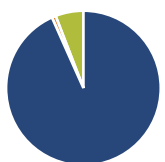
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	11,94	16,38
6-Mesi	0,38	5,74	16,70
1-Anno	13,28	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



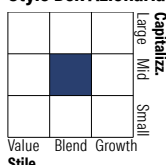
Asset Allocation %

● Azioni	93,32
● Obbligazioni	0,82
● Liquidità	5,86
● Altro	0,00

Netta

93,32
0,82
5,86
0,00

Style Box Azionaria

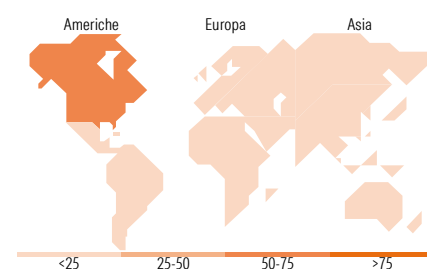


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,08		
Large	12,62		
Medium	29,28		
Small	29,63		
Micro	2,39		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.303,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	📄	6,29
Alphabet Inc Class A	📄	4,32
Match Group Inc Ordinary...	📄	4,21
SLB Ltd	🔥	4,16
Veeva Systems Inc Class A	📄	4,02
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	3,80
CCC Intelligent Solutions...	📄	3,10
Check Point Software...	📄	2,96
Bruker Corp	📄	2,90
OVH Groupe	📄	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,60
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,72
🏦 Finanza	5,72
🏠 Immobiliare	1,16
Sensibile	74,35
📄 Telecomunicazioni	15,43
🔥 Energia	4,45
🏭 Beni Industriali	8,32
📄 Tecnologia	46,15
Difensivo	17,05
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	17,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,66
Stati Uniti	57,15
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,47
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,17
Asia	14,87
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 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.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		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>(29/04/2026)</small>	CHF 118,06
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR