Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

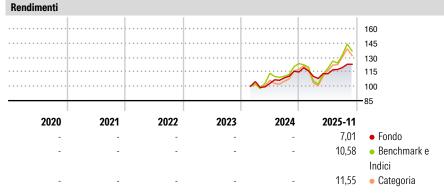
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

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.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
BY Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	8,89	21,36	22,57	2025	-3,93	2,48	5,64	-
1-Anno	5,85	11,41	13,57	2024	-	-1,79	5,62	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

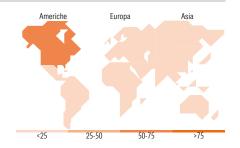
Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 33.231,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SLB Ltd	•	4,37
Alphabet Inc Class A		4,27
Match Group Inc Ordinary		4,00
Akamai Technologies Inc		3,91
Illumina Inc	•	3,75
NVIDIA Corp		2,91
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	_	2,82
Booz Allen Hamilton Holding	\$	2,80
Verizon Communications Inc		2,71
Check Point Software		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	9,04
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,26
🚅 Finanza	5,54
	1,25
₩ Sensibile	75,90
Telecomunicazioni	21,25
∆ Energia	4,61
Beni Industriali	10,57
Tecnologia	39,48
→ Difensivo	15,05
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	15,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,72	
Stati Uniti	55,22	
Canada	1,50	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	25,64	
Regno Unito	1,85	
Europa Occidentale - Euro	18,17	
Europa Occidentale - Non Euro	2,77	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,84	
Asia	17,64	
Giappone	2,45	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	11,16	
Asia - Emergente	4,03	

Edmond de Rothschild
set Management (Lux)
-
-
29/02/2024
Jacques-Aurélien
Marcireau
31/08/2015
CHF 121,39

Patrimonio Classe (MIn)	1,13 CHF
(04/12/2025)	
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.	0,96%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	0,00%

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Patrimonio Netto (MIn)

2.681,48 EUR

(31/10/2025)

