

Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

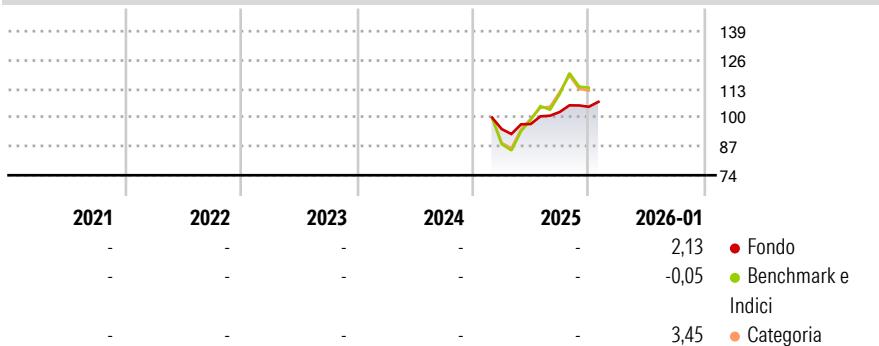
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovrapassare 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	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,01	10,31	17,63
1-Anno	-	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,42	5,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

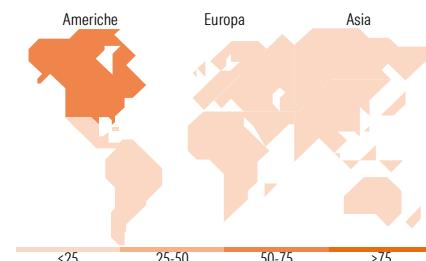
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,46
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	26,53	Americhe
Mid	Large	16,87	Europa
Small	Medium	28,24	Asia
Value	Small	26,97	
Blend	Micro	1,39	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.969,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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 - Emergenti	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	19,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	04/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	ISIN	LU2794506712		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,80				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.642,36 EUR

(31/12/2025)