

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

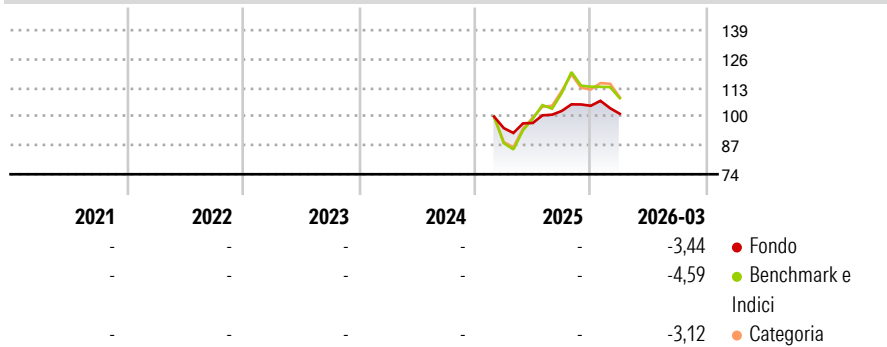
## Morningstar Rating™

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 %

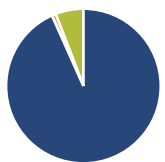
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,31 | 11,94 | 16,38 |
| 6-Mesi         | 0,32  | 5,74  | 16,70 |
| 1-Anno         | 13,43 | 49,05 | 76,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -3,44 | -    | -    | -    |
| 2025 | -     | 2,42 | 5,60 | 2,28 |
| 2024 | -     | -    | -    | -    |
| 2023 | -     | -    | -    | -    |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 93,32 |
| Obbligazioni | 0,82  |
| Liquidità    | 5,86  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

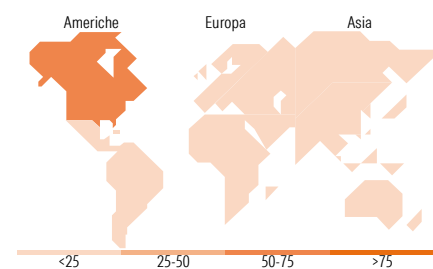


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>8,60</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,72         |
| Finanza                     | 5,72         |
| Immobiliare                 | 1,16         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>74,35</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,43        |
| Energia                     | 4,45         |
| Beni Industriali            | 8,32         |
| Tecnologia                  | 46,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,05</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 17,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,66</b> |
| Stati Uniti                   | 57,15        |
| Canada                        | 1,51         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,47</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,87</b> |
| 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) | 17,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 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        | EUR          | T.E.R.                       | 1,21%       |
|                     |  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,19%       |
|                     |  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 15,00%      |
|                     |  | ISIN                    | LU2794506712 |                              |             |
| Data di Partenza    | 04/02/2025   |                         |              |                              |             |

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

---

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Nome del Gestore                                      | Jacques-Aurélien<br>Marcireau |
| Data Inizio Gestione                                  | 31/08/2015                    |
| NAV <small>(29/04/2026)</small>                       | EUR 101,44                    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2026)</small> | 2.470,42 EUR                  |