

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

100

### Misure di Rischio

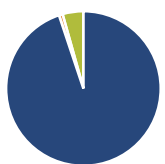
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### 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			
Stile			

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>55,39</b>
Stati Uniti	52,22
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,70</b>
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)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2794506712		
Data di Partenza	04/02/2025				

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 91,65
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	2.442,09 EUR