

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

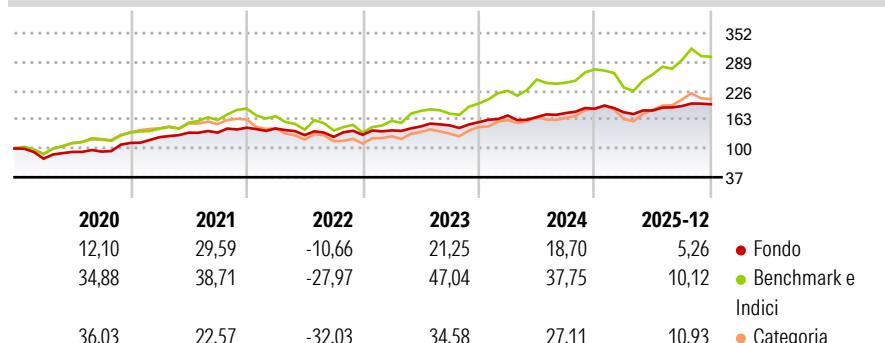
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	45,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	-2,40	2,10
6-Mesi	7,43	12,25	19,38
1-Anno	6,33	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	13,45	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	12,14	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	14,00	21,39	19,47

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,19	2,20	5,35	2,03
2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
2023	7,40	6,24	1,48	4,72
2022	-1,19	-10,04	-3,04	3,66

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,91
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	4,91
• Altro	0,00

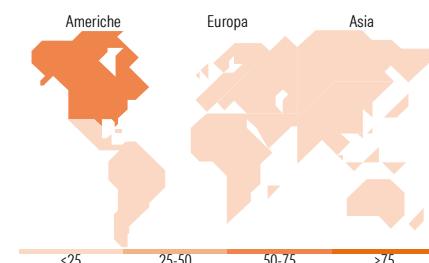


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	IT	4,80
Alphabet Inc Class A	IT	4,58
Match Group Inc Ordinary...	IT	4,19
SLB Ltd	Energy	4,10
Illumina Inc	Healthcare	3,45
Roche Holding AG	Healthcare	3,12
Bruker Corp	Healthcare	3,05
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	2,83
Booz Allen Hamilton Holding...	Technology	2,73
Check Point Software...	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	13,24 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	ISIN	LU1244893852		
NAV (27/01/2026)	CHF 292,76				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

2.671,57 EUR

(30/11/2025)