

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

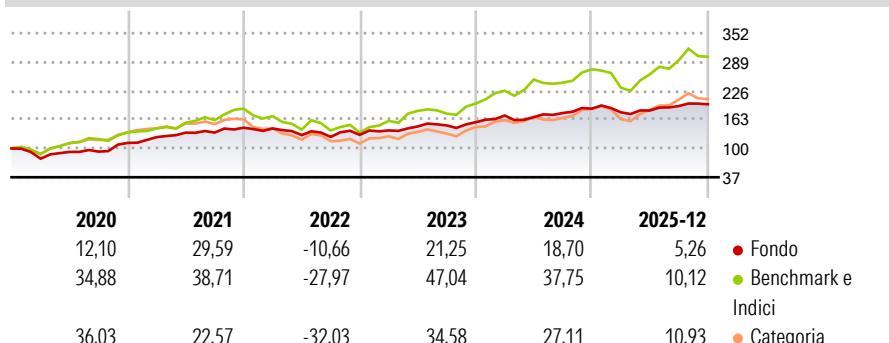
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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

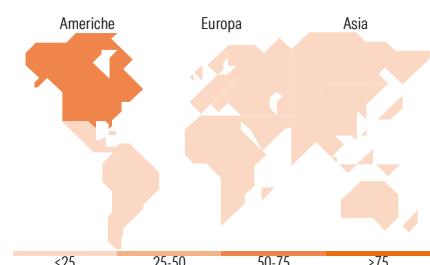


## Mkt Cap %

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 Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

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