

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

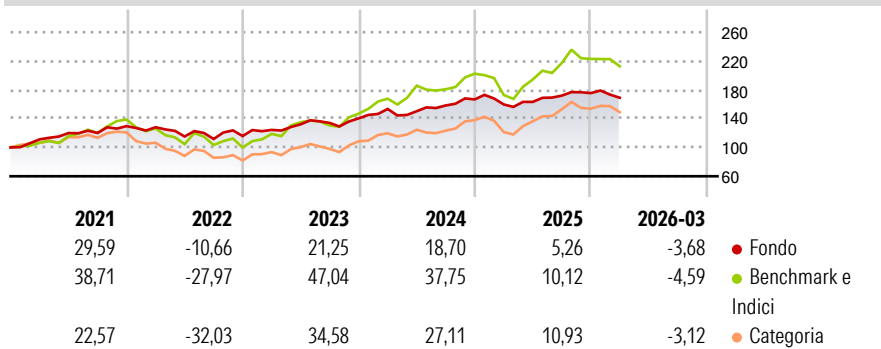
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	44,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

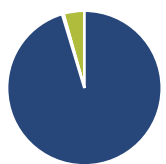
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	11,71	13,01
6-Mesi	-0,43	6,32	15,02
1-Anno	12,78	50,93	71,23
3-Anni Ann.ti	12,24	29,50	29,62
5-Anni Ann.ti	8,94	18,03	12,89
10-Anni Ann.ti	12,64	22,31	21,86

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,68	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,32
Obbligazioni	0,29
Liquidità	4,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

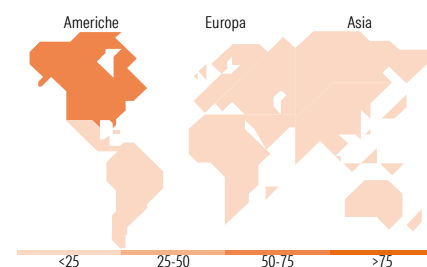


Mkt Cap %

Giant	27,44
Large	12,29
Medium	33,79
Small	25,43
Micro	1,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.674,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	Cloud	5,82
Alphabet Inc Class A	Software	4,46
Match Group Inc Ordinary...	Software	4,07
SLB Ltd	Oil & Gas	3,90
Veeva Systems Inc Class A	Software	3,61
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,21
HubSpot Inc	Software	3,05
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,89
OVH Groupe	Software	2,76
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	8,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,71
Finanza	5,68
Immobiliare	1,15
Sensibile	75,70
Telecomunicazioni	18,87
Energia	4,09
Beni Industriali	8,10
Tecnologia	44,63
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	-
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,40
Stati Uniti	56,12
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,81
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,60
Asia	16,78
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,66
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
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	CHF	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	31/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244893852		

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(28/04/2026)</small>	CHF 283,40
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.564,16 EUR