

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A CHF

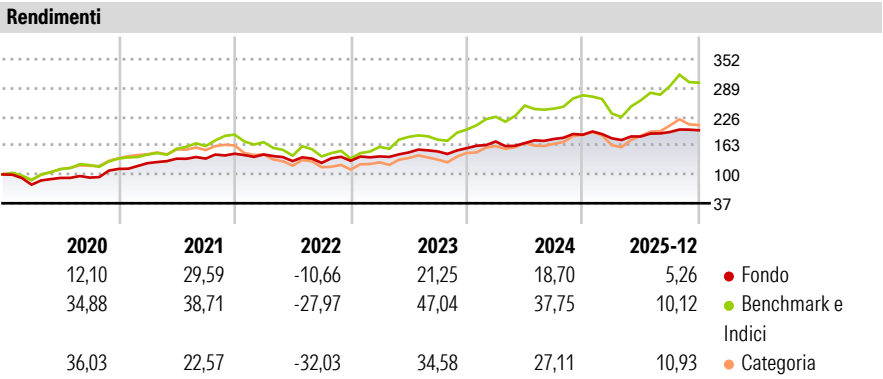
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio

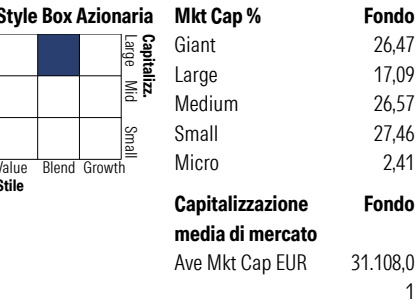
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	45,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	-2,40	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	12,25	19,38	2025	-4,19	2,20	5,35	2,03
1-Anno	6,33	12,89	21,68	2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	13,45	27,88	24,56	2023	7,40	6,24	1,48	4,72
5-Anni Ann.ti	12,14	17,04	11,50	2022	-1,19	-10,04	-3,04	3,66
10-Anni Ann.ti	14,00	21,39	19,47					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	8,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,00
Finanza	5,59
Immobiliare	1,21
Sensibile	75,71
Telecomunicazioni	22,02
Energia	4,31
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	39,56
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	-
Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	56,58
Stati Uniti	54,95
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,99
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	18,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
Asia	16,43
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

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