

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

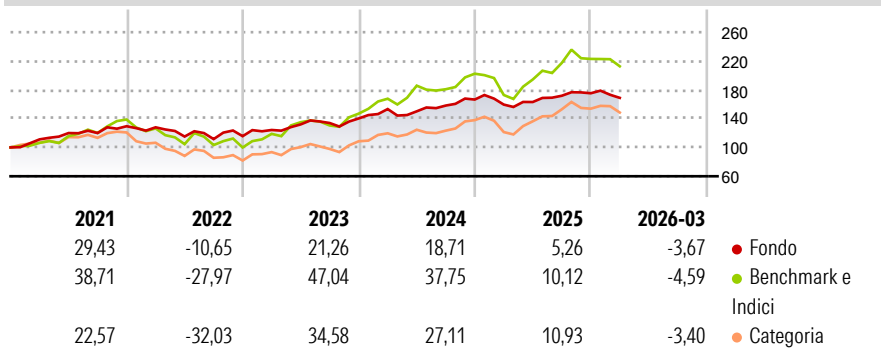
MSCI World NR USD

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.

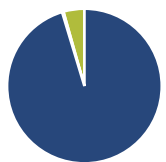
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	10,28
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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,14	-	-	2026	-3,67	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-	-	2025	-4,19	2,22	5,35	2,02
1-Anno	5,54	-	-	2024	9,30	-2,06	5,32	5,28
3-Anni Ann.ti	10,97	-	-	2023	7,41	6,23	1,49	4,72
5-Anni Ann.ti	8,52	-	-	2022	-1,16	-10,04	-3,06	3,66
10-Anni Ann.ti	12,44	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	69,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1244893779		
NAV (01/04/2026)	USD 334,14				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.564,16 EUR

(28/02/2026)