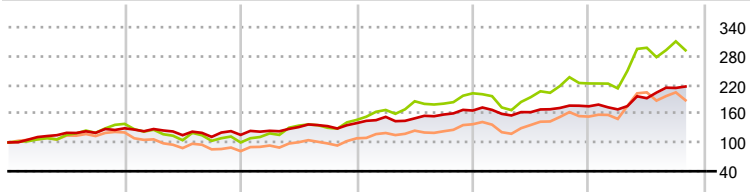
Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,43	-10,65	21,26	18,71	5,26	23,57
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,55	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	38,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	17,61	10Y Risk	Basso

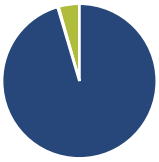
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	-5,60	-12,04
6-Mesi	15,33	1,93	-7,13
1-Anno	21,74	22,39	15,02
3-Anni Ann.ti	17,12	26,54	24,44
5-Anni Ann.ti	10,19	15,48	9,48
10-Anni Ann.ti	13,68	21,31	19,55

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

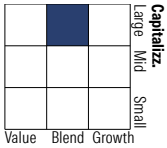
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	13,79	11,13	-
2025	-4,19	2,22	5,35	2,02
2024	9,30	-2,06	5,32	5,28
2023	7,41	6,23	1,49	4,72
2022	-1,16	-10,04	-3,06	3,66

Portafoglio 30/09/2026



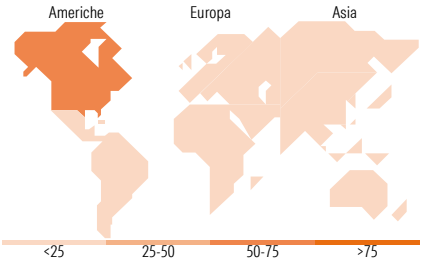
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,43
Obbligazioni	0,18
Liquidità	4,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,61
Large	8,85
Medium	29,46
Small	28,95
Micro	4,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.745,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veeva Systems Inc Class A		4,28
Alphabet Inc Class A		4,12
NVIDIA Corp		4,07
OVH Groupe		3,93
Match Group Inc Ordinary...		3,91
Akamai Technologies Inc		3,73
NetApp Inc		3,72
Illumina Inc		3,69
Bruker Corp		3,63
Taiwan Semiconductor...		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,68**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	5,99
Immobiliare	0,98
Sensibile	**69,97**
Telecomunicazioni	12,59
Energia	3,24
Beni Industriali	6,83
Tecnologia	47,31
Difensivo	**19,35**
Beni Difensivi	-
Salute	19,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,21**
Stati Uniti	60,76
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,93**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	16,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
Asia	**14,85**
Giappone	0,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,54
Asia - Emergente	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	31/08/2015
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	89,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244893779
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (06/11/2026)	USD 398,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.826,33 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR