

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

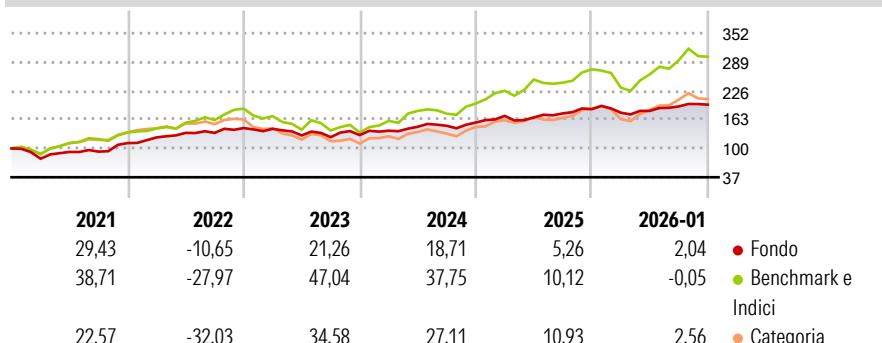
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	40,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,57	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

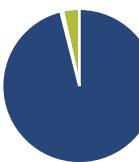
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-3,69	0,29
6-Mesi	5,21	7,92	15,26
1-Anno	-0,08	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	11,53	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	9,92	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	14,33	21,82	19,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,05
• Obbligazioni	0,46
• Liquidità	3,49
• Altro	0,00

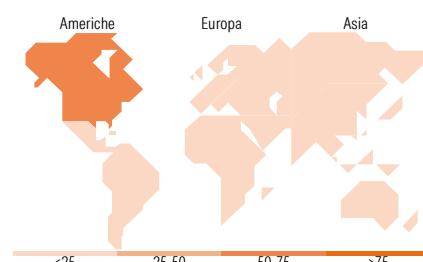


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 31.969,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	IT	4,68
Alphabet Inc Class A	IT	4,47
SLB Ltd	Energy	4,34
Match Group Inc Ordinary...	IT	4,06
Illumina Inc	Healthcare	3,36
Roche Holding AG	Healthcare	3,04
Bloo Allen Hamilton Holding...	IT	2,89
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	2,84
Bruker Corp	Healthcare	2,81
Check Point Software...	IT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 8,77
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 76,21
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,02
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 56,67
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 27,20
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 16,13
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	75,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1244893779	15,00%
NAV (10/02/2026)	USD 350,64			

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.642,36 EUR

(31/12/2025)