

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

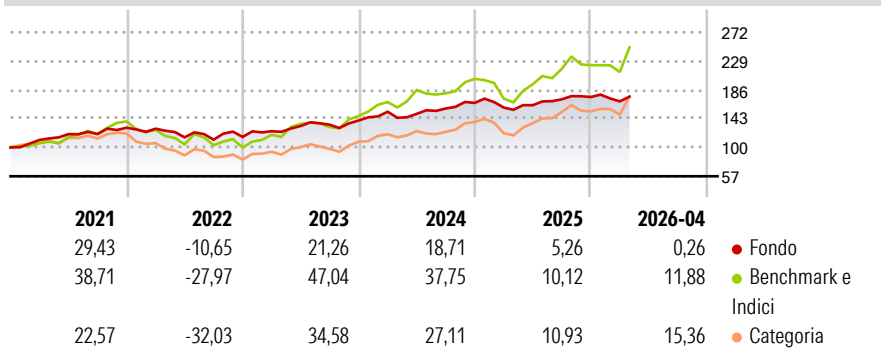
MSCI World NR USD

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	46,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,11	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	8,32	21,78	24,06	2026	-3,67	-	-	-
6-Mesi	7,66	23,20	33,46	2025	-4,19	2,22	5,35	2,02
1-Anno	12,47	44,63	61,35	2024	9,30	-2,06	5,32	5,28
3-Anni Ann.ti	13,96	29,79	30,87	2023	7,41	6,23	1,49	4,72
5-Anni Ann.ti	10,49	21,57	16,44	2022	-1,16	-10,04	-3,06	3,66
10-Anni Ann.ti	13,49	23,11	22,44					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

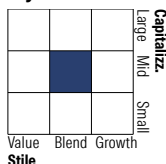
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

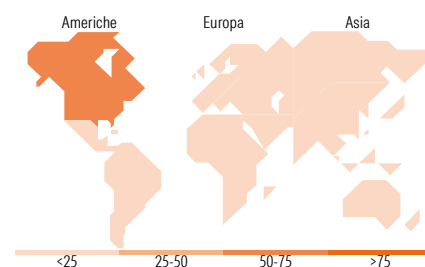
Azioni	93,32
Obbligazioni	0,82
Liquidità	5,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	26,08
Large	12,62
Medium	29,28
Small	29,63
Micro	2,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.303,72
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	☒	6,29
Alphabet Inc Class A	☒	4,32
Match Group Inc Ordinary...	☒	4,21
SLB Ltd	☒	4,16
Veeva Systems Inc Class A	☒	4,02
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	3,80
CCC Intelligent Solutions...	☒	3,10
Check Point Software...	☒	2,96
Bruker Corp	☒	2,90
OVH Groupe	☒	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	5,72
Immobiliare	1,16
Sensibile	74,35
Telecomunicazioni	15,43
Energia	4,45
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	46,15
Difensivo	17,05
Beni Difensivi	-
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,66
Stati Uniti	57,15
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,47
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	17,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,17
Asia	14,87
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	73,14 USD	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	USD	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	LU1244893779		

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(18/05/2026)</small>	USD 366,30
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	2.470,42 EUR