

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

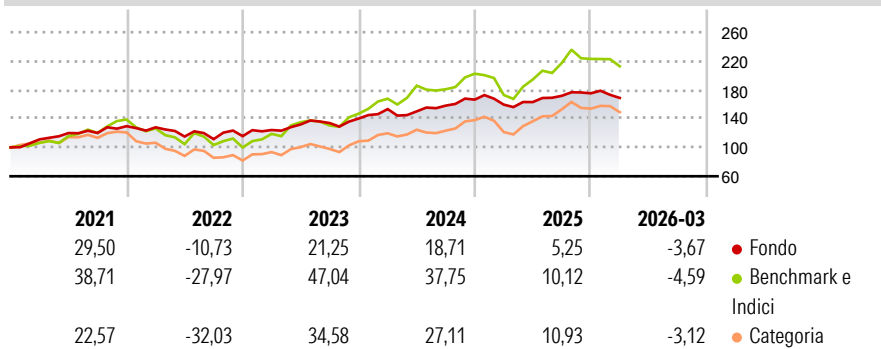
MSCI World NR USD

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.

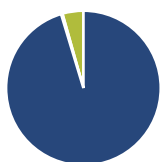
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 10,29 |
| 3Y R-Squared | 44,26 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 13,37 | 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 | -4,23 | 11,66 | 14,62 | 2026 | -3,67 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,51 | 10,53 | 20,21 | 2025 | -4,19 | 2,21 | 5,35 | 2,02 |
| 1-Anno | 12,96 | 54,34 | 80,94 | 2024 | 9,31 | -2,06 | 5,32 | 5,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,44 | 30,32 | 30,49 | 2023 | 7,41 | 6,24 | 1,47 | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,14 | 17,87 | 13,79 | 2022 | -1,20 | -10,06 | -3,12 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,47 | 21,77 | 21,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 27,44 |
| Giant | 12,29 |
| Large | 33,79 |
| Medium | 25,43 |
| Small | 1,05 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 32.674,4 |
| Ave Mkt Cap EUR | 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 (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 925,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| 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 | EUR | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 31/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,16% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | LU1244893696 | | |

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

| | |
|---|-------------------------------|
| Nome del Gestore | Jacques-Aurélien Marcireau |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2015 |
| NAV <small>(24/04/2026)</small> | EUR 331,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 2.564,16 EUR |