Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	11,33	
3Y R-Squared	48,18	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	13,87	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	5,20	4,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	17,31	20,46	2025	-4,19	2,21	5,35	-
1-Anno	3,42	8,29	12,78	2024	9,31	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	13,73	26,85	24,37	2023	7,41	6,24	1,47	4,72
5-Anni Ann.ti	12,30	18,15	12,65	2022	-1,20	-10,06	-3,12	3,69
10-Anni Ann.ti	12,46	19,99	17,56	2021	11,19	7,89	0,07	7,87
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

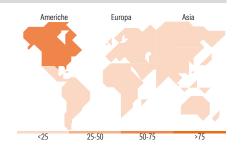
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
SLB Ltd	8	4,37
Alphabet Inc Class A		4,27
Match Group Inc Ordinary		4,00
Akamai Technologies Inc		3,91
Illumina Inc	•	3,75
NVIDIA Corp		2,91
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	_	2,82
Booz Allen Hamilton Holding	‡	2,80
Verizon Communications Inc		2,71
Check Point Software		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	9,04	
🚣 Materie Prime	-	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,26	
🚅 Finanza	5,54	
<u></u> Immobiliare	1,25	
₩ Sensibile	75,90	
Telecomunicazioni	21,25	
∆ Energia	4,61	
🜣 Beni Industriali	10,57	
Tecnologia	39,48	
→ Difensivo	15,05	
🔚 Beni Difensivi	-	
₫ Salute	15,05	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,72		
Stati Uniti	55,22		
Canada	1,50		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,64		
Regno Unito	1,85		
Europa Occidentale - Euro	18,17		
Europa Occidentale - Non Euro	2,77		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,84		
Asia	17,64		
Giappone	2,45		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	11,16		
Asia - Emergente	4,03		

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/08/2015
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien
	Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 333,07

Patrimonio Classe (MIn)	1.002,31 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244893696

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1 Quota
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Big Data A-EUR accumulating

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 2.681,48 EUR

