

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

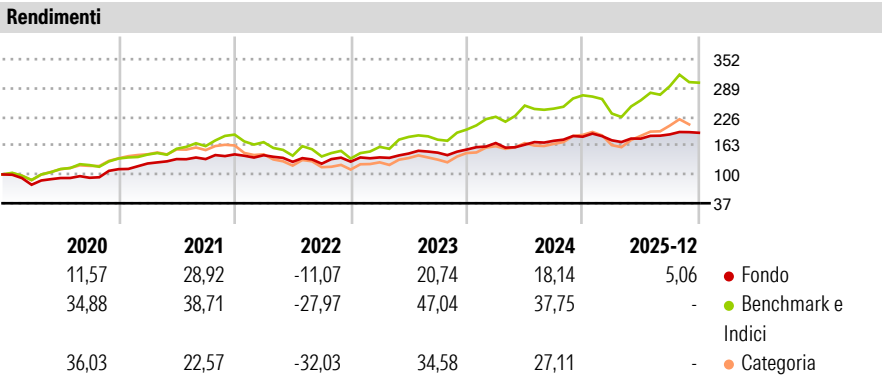
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	48,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,87	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

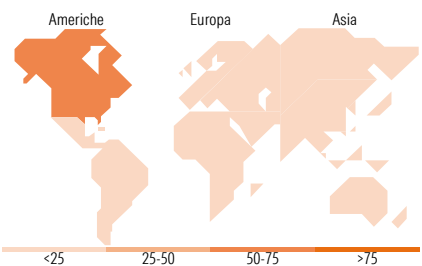
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	-	-	2025	-4,31	2,09	5,22	1,89
1-Anno	4,73	-	-	2024	9,17	-2,16	5,18	5,15
3-Anni Ann.ti	14,32	-	-	2023	7,29	6,12	1,37	4,61
5-Anni Ann.ti	11,36	-	-	2022	-1,29	-10,16	-3,25	3,65
10-Anni Ann.ti	11,64	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	26,47
Mid	Large	17,09
Small	Medium	26,57
Value	Small	27,46
Blend	Micro	2,41
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.108,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	ICT	4,80
Alphabet Inc Class A	ICT	4,58
Match Group Inc Ordinary...	ICT	4,19
SLB Ltd	Energia	4,10
Illumina Inc	Salute	3,45
Roche Holding AG	Salute	3,12
Bruker Corp	Salute	3,05
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	2,83
Booz Allen Hamilton Holding...	ICT	2,73
Check Point Software...	ICT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,00
Finanza	5,59
Immobiliare	1,21
Sensibile	75,71
Telecomunicazioni	22,02
Energia	4,31
Beni Industriali	9,81
Tecnologia	39,56
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	-
Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,58
Stati Uniti	54,95
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,99
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	18,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,82
Asia	16,43
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	16,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	23/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1244895394		
Data Inizio Gestione	31/08/2015				
NAV (31/12/2025)	EUR 325,70				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.671,57 EUR
(30/11/2025)	