

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

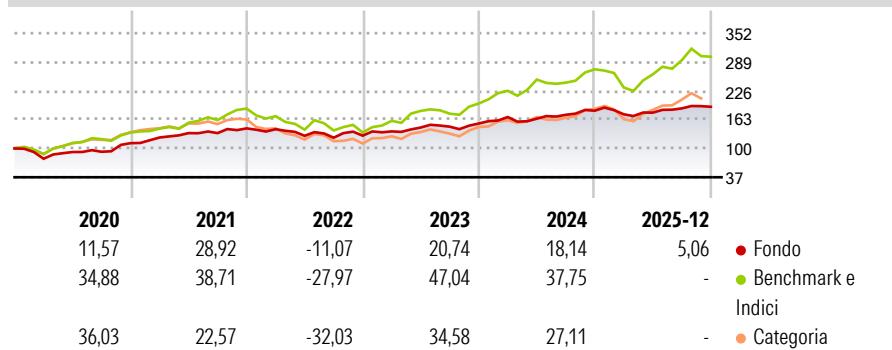
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 | 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 |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | 1,89 | - | - |
| 6-Mesi | 7,21 | - | - |
| 1-Anno | 4,73 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 14,32 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 11,36 | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | 11,64 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,31 | 2,09 | 5,22 | 1,89 |
| 2024 | 9,17 | -2,16 | 5,18 | 5,15 |
| 2023 | 7,29 | 6,12 | 1,37 | 4,61 |
| 2022 | -1,29 | -10,16 | -3,25 | 3,65 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,91 |
| • Obbligazioni | 0,19 |
| • Liquidità | 4,91 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile | Large | Giant |
| Value | Large | 26,47 |
| Blend | Mid | 17,09 |
| Growth | Small | 26,57 |
| | Micro | 27,46 |
| | | 2,41 |

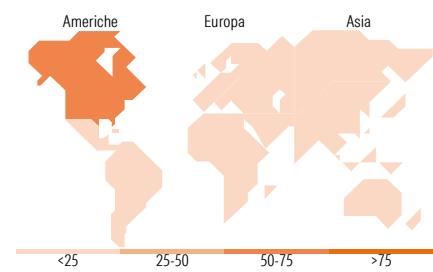
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

31.108,0

1



Titoli principali

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

-

Anagrafica

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