

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

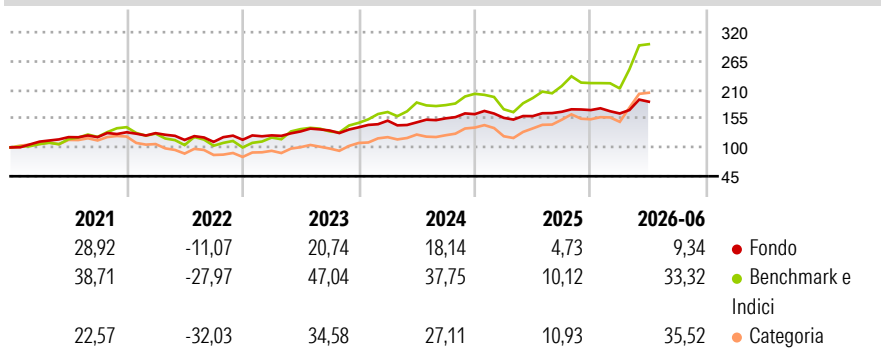
MSCI World NR USD

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.

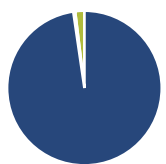
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	56,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,82	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	14,96	29,00	26,84	2026	-3,79	13,65	-	-
6-Mesi	7,51	27,37	33,44	2025	-4,31	2,09	5,22	1,89
1-Anno	18,60	46,89	62,91	2024	9,17	-2,16	5,18	5,15
3-Anni Ann.ti	14,09	29,91	30,91	2023	7,29	6,12	1,37	4,61
5-Anni Ann.ti	10,12	19,90	15,40	2022	-1,29	-10,16	-3,25	3,65
10-Anni Ann.ti	13,15	23,14	22,20					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,70
0,39
1,92
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 28,45
Large 6,67
Medium 35,30
Small 22,85
Micro 6,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 36.321,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	☒	6,06
Alphabet Inc Class A	☒	5,08
Bruker Corp	☒	4,34
Veeva Systems Inc Class A	☒	4,06
OVH Groupe	☒	3,98
Match Group Inc Ordinary...	☒	3,90
SLB Ltd	☒	3,56
NVIDIA Corp	☒	3,46
Taiwan Semiconductor...	☒	3,28
NetApp Inc	☒	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,05
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,09
Finanza	5,89
Immobiliare	1,08
Sensibile	71,85
Telecomunicazioni	13,65
Energia	3,65
Beni Industriali	7,99
Tecnologia	46,57
Difensivo	18,09
Beni Difensivi	-
Salute	18,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,87
Stati Uniti	59,53
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,37
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,98
Asia	14,76
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,01
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	17,22 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244895394		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(08/07/2026)</small>	EUR 364,83
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	2.690,61 EUR