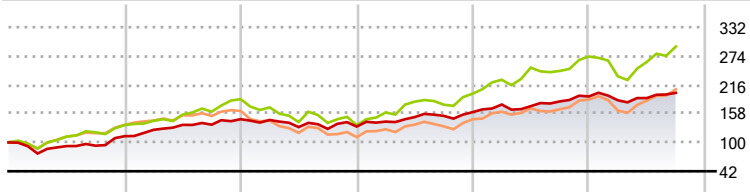
Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	12,56	30,40	-10,09	22,02	19,60	3,74
Benchmark e Indici	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	7,35
Categoria	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	50,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,29	10Y Risk	-

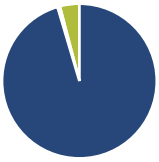
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	9,24	11,79
6-Mesi	16,57	42,85	46,56
1-Anno	6,62	16,90	22,84
3-Anni Ann.ti	16,23	28,75	25,34
5-Anni Ann.ti	15,64	18,91	13,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

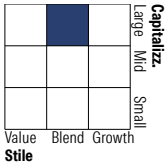
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,01	2,39	5,55	-
2024	9,50	-1,88	5,52	5,49
2023	7,58	6,40	1,64	4,89
2022	-1,03	-9,90	-2,83	3,75
2021	11,35	8,05	0,24	8,13

Portafoglio 31/08/2025



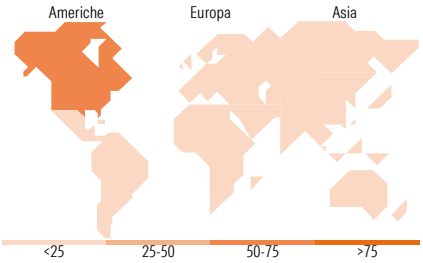
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,41
Obbligazioni	0,51
Liquidità	4,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,85
Large	17,45
Medium	31,64
Small	21,63
Micro	2,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.300,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Match Group Inc Ordinary...		4,94
Alphabet Inc Class A		4,69
SLB		4,39
Akamai Technologies Inc		4,34
Illumina Inc		3,11
Verizon Communications Inc		3,00
Booz Allen Hamilton Holding...		2,88
Workiva Inc Class A		2,81
Amundi Fds Cash USD J2 USD C		2,74
Orange SA		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,03**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,11
Finanza	6,38
Immobiliare	1,55
Sensibile	**77,84**
Telecomunicazioni	23,46
Energia	4,61
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	39,59
Difensivo	**12,13**
Beni Difensivi	-
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,86**
Stati Uniti	56,16
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,06**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	**17,08**
Giappone	2,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,76
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (16/10/2025)	USD 231,90
Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	15,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1790340936
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CR USD

Patrimonio Netto (MIn)	2.509,86 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.