Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

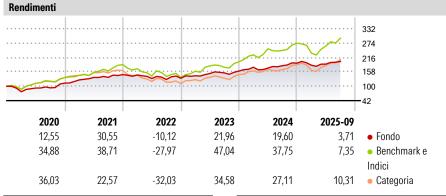
Benchmark Morningstar

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	2,98	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	51,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	16,87	42,85	46,56	2025	-4,20	2,41	5,71	-
1-Anno	6,57	16,90	22,84	2024	9,51	-1,87	5,52	5,47
3-Anni Ann.ti	16,21	28,75	25,34	2023	7,53	6,40	1,63	4,88
5-Anni Ann.ti	15,64	18,91	13,17	2022	-1,04	-9,91	-2,90	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,35	8,05	0,24	8,25
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

0

Portafoglio 31/08/2025





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





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 Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	10,03
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,11
🚅 Finanza	6,38
	1,55
₩ Sensibile	77,84
Telecomunicazioni	23,46
Tenergia	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

Allagialica	
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)	EUR 241,72

Anagrafica

53,90 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU1781816613

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,829
Spese correnti	1,449
Commissione di incentivo	15,009

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.509,86 EUR

(31/08/2025)

