

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

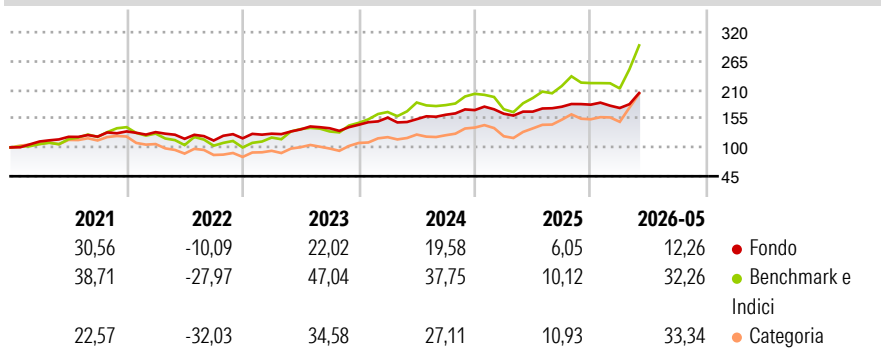
Morningstar Rating™

★★★

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	1,31	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	56,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

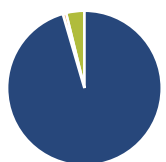
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,42	28,06	33,08
6-Mesi	9,18	24,17	34,33
1-Anno	16,92	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	14,53	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	11,32	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,49	-	-	-
2025	-4,01	2,40	5,55	2,22
2024	9,52	-1,88	5,49	5,49
2023	7,58	6,39	1,66	4,87
2022	-1,03	-9,89	-2,80	3,72

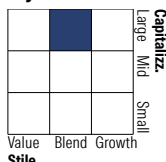
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,69
Liquidità	3,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

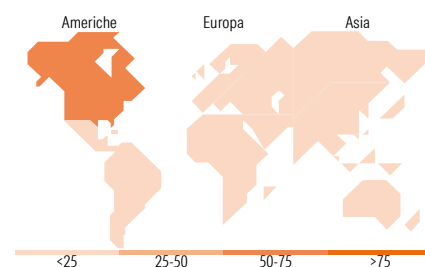


Mkt Cap %

Giant	29,06
Large	11,75
Medium	29,78
Small	21,78
Micro	7,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.265,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	Cloud	5,84
Alphabet Inc Class A	Internet	5,42
Match Group Inc Ordinary...	Internet	4,71
SLB Ltd	Oil & Gas	3,92
Veeva Systems Inc Class A	Pharmaceuticals	3,83
NVIDIA Corp	Semiconductors	3,44
OVH Groupe	IT Services	3,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	3,17
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Cash	3,07
CCC Intelligent Solutions...	Software	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,11
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	6,17
Immobiliare	1,18
Sensibile	74,09
Telecomunicazioni	15,91
Energia	4,10
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	45,13
Difensivo	15,81
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,81
Stati Uniti	57,50
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	17,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,62
Asia	15,46
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,11
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1790341074		

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 CRD USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 254,42
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR