

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

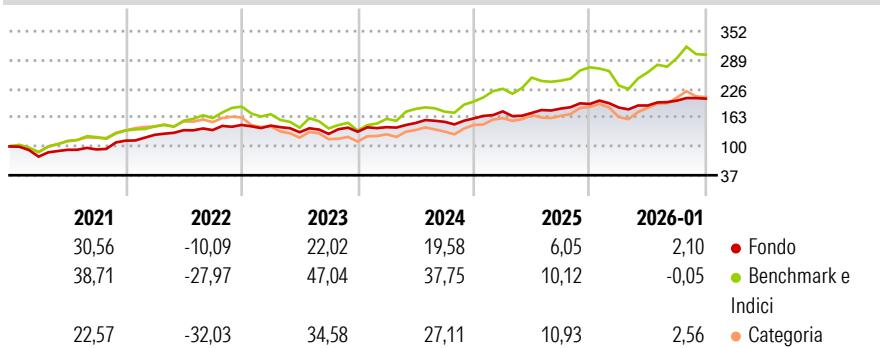
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 | 2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 9,91 |
| 3Y R-Squared | 41,08 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 13,54 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,47 | -3,69 | 0,29 |
| 6-Mesi | 5,45 | 7,92 | 15,26 |
| 1-Anno | 1,19 | 8,07 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,27 | 25,07 | 21,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,68 | 15,57 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

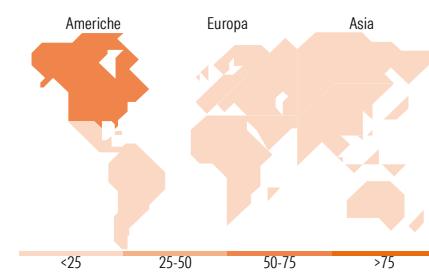
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,05 |
| • Obbligazioni | 0,46 |
| • Liquidità | 3,49 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 26,53 |
| Blend | Mid | Large | 16,87 |
| Growth | Small | Medium | 28,24 |
| | | Small | 26,97 |
| | | Micro | 1,39 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.969,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Akamai Technologies Inc | IT | 4,68 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,47 |
| SLB Ltd | Energy | 4,34 |
| Match Group Inc Ordinary... | IT | 4,06 |
| Illumina Inc | Healthcare | 3,36 |
| Roche Holding AG | Healthcare | 3,04 |
| Bloo Allen Hamilton Holding... | IT | 2,89 |
| Amundi Fds Cash USD J2 USD C | - | 2,84 |
| Bruker Corp | Healthcare | 2,81 |
| Check Point Software... | IT | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,20 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 8,77 |
| • Materie Prime | - |
| • Beni di Consumo Ciclici | 1,83 |
| • Finanza | 5,77 |
| • Immobiliare | 1,17 |
| • Sensibile | 76,21 |
| • Telecomunicazioni | 20,78 |
| • Energia | 4,52 |
| • Beni Industriali | 9,70 |
| • Tecnologia | 41,21 |
| • Difensivo | 15,02 |
| • Beni Difensivi | - |
| • Salute | 15,02 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| • America | 56,67 |
| • Stati Uniti | 55,04 |
| • Canada | 1,63 |
| • America Latina e Centrale | 0,00 |
| • Europa | 27,20 |
| • Regno Unito | 2,10 |
| • Europa Occidentale - Euro | 19,13 |
| • Europa Occidentale - Non Euro | 3,16 |
| • Europa dell'Est | 0,00 |
| • Africa | 0,00 |
| • Medio Oriente | 2,81 |
| • Asia | 16,13 |
| • Giappone | 1,93 |
| • Australasia | 0,00 |
| • Asia - Paesi Sviluppati | 10,52 |
| • Asia - Emergenti | 3,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026) | 1,56 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 16/03/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | Jacques-Aurélien Marcireau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2015 | ISIN | LU1790341074 | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 235,86 | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRD USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.642,36 EUR

(31/12/2025)