

Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

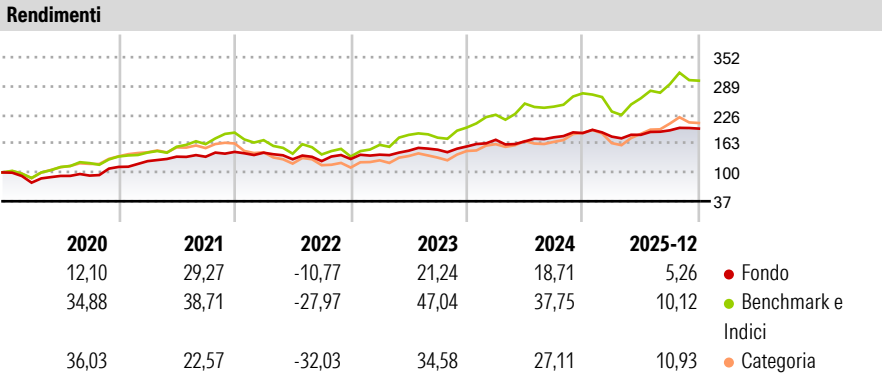
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



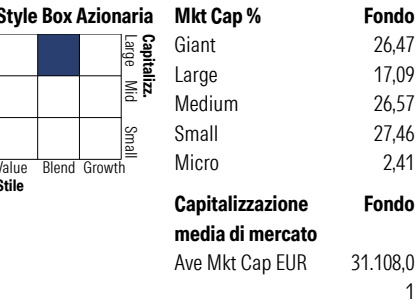
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	45,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	-2,40	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	12,25	19,38	2025	-4,19	2,21	5,35	2,02
1-Anno	6,33	12,89	21,68	2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
3-Anni Ann.ti	13,45	27,88	24,56	2023	7,40	6,23	1,48	4,72
5-Anni Ann.ti	12,06	17,04	11,50	2022	-1,20	-10,06	-3,11	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	ICT	4,80
Alphabet Inc Class A	ICT	4,58
Match Group Inc Ordinary...	ICT	4,19
SLB Ltd	Energia	4,10
Illumina Inc	ICT	3,45
Roche Holding AG	Salute	3,12
Bruker Corp	Salute	3,05
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Obbligazioni	2,83
Booz Allen Hamilton Holding...	ICT	2,73
Check Point Software...	ICT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		8,81
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		2,00
Finanza		5,59
Immobiliare		1,21
Sensibile		75,71
Telecomunicazioni		22,02
Energia		4,31
Beni Industriali		9,81
Tecnologia		39,56
Difensivo		15,48
Beni Difensivi		-
Salute		15,48
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,58
Stati Uniti		54,95
Canada		1,63
America Latina e Centrale		0,00
Europa		26,99
Regno Unito		2,20
Europa Occidentale - Euro		18,69
Europa Occidentale - Non Euro		3,29
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,82
Asia		16,43
Giappone		2,13
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,37
Asia - Emergente		3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	8,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	ISIN	LU1380777133		
NAV (27/01/2026)	EUR 243,30				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.671,57 EUR
(30/11/2025)	