

Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

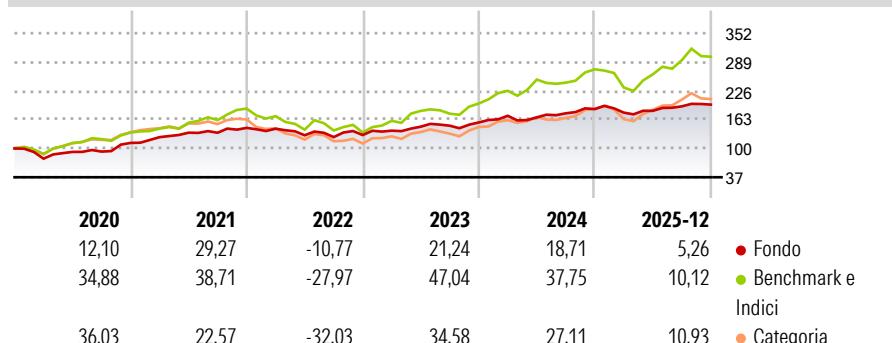
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	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
3-Mesi	2,98	-2,40	2,10
6-Mesi	7,43	12,25	19,38
1-Anno	6,33	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	13,45	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	12,06	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,19	2,21	5,35	2,02
2024	9,30	-2,06	5,32	5,29
2023	7,40	6,23	1,48	4,72
2022	-1,20	-10,06	-3,11	3,65

Portafoglio 30/11/2025

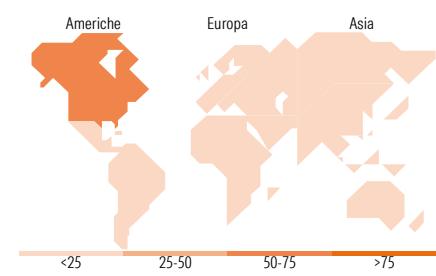


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	0,19
Liquidità	4,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 31.108,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	IT	4,80
Alphabet Inc Class A	IT	4,58
Match Group Inc Ordinary...	IT	4,19
SLB Ltd	Energy	4,10
Illumina Inc	Healthcare	3,45
Roche Holding AG	Healthcare	3,12
Bruker Corp	Healthcare	3,05
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	2,83
Booz Allen Hamilton Holding...	Technology	2,73
Check Point Software...	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	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)