

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

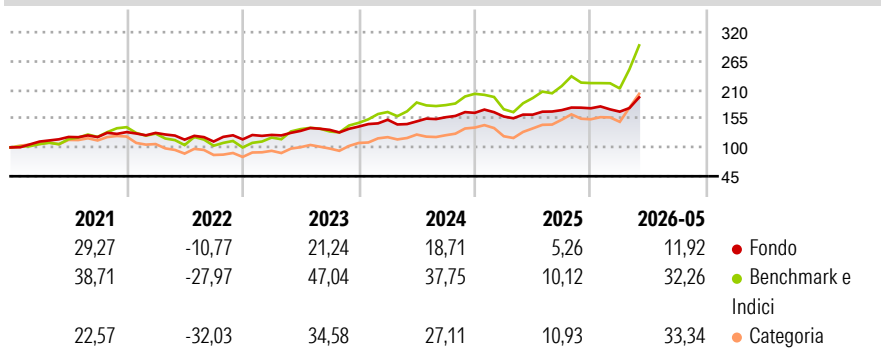
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	56,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

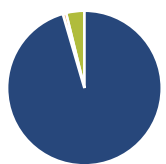
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,38	28,09	29,02
6-Mesi	7,73	29,29	35,68
1-Anno	14,51	51,67	68,20
3-Anni Ann.ti	13,13	28,75	30,05
5-Anni Ann.ti	9,86	21,14	15,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

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

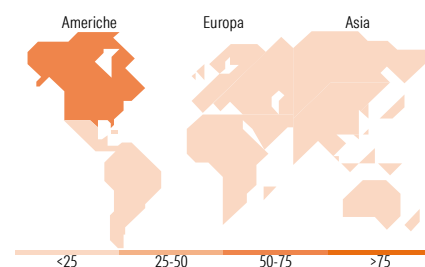
Netta
Style Box Azionaria

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	ICT	5,84
Alphabet Inc Class A	ICT	5,42
Match Group Inc Ordinary...	ICT	4,71
SLB Ltd	Industria	3,92
Veeva Systems Inc Class A	ICT	3,83
NVIDIA Corp	ICT	3,44
OVH Groupe	ICT	3,18
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,17
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	3,07
CCC Intelligent Solutions...	ICT	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)	8,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	15/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1380777133		

[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 B EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV ^(11/06/2026)	EUR 253,97
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	2.535,64 EUR