

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

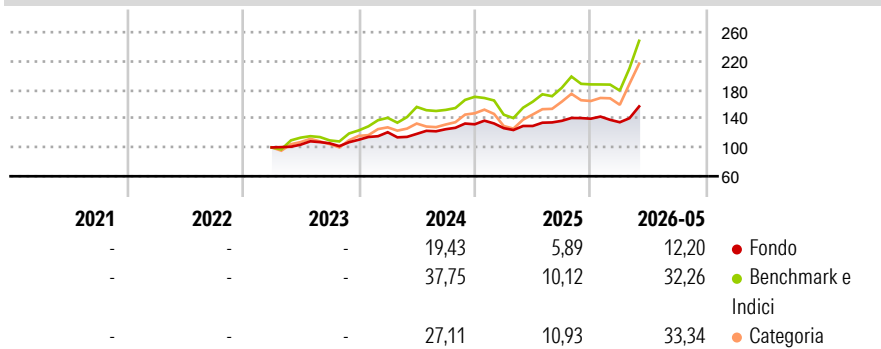
Morningstar Rating™

★★

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

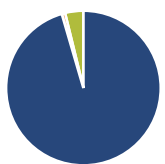
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	56,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,38	28,06	33,08	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	9,09	24,17	34,33	2025	-4,05	2,36	5,51	2,17
1-Anno	16,47	50,24	71,40	2024	9,48	-1,91	5,48	5,44
3-Anni Ann.ti	14,33	29,31	30,75	2023	-	3,84	1,82	4,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,48
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	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)	115,88 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.	1,49%
Data di Partenza	22/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2596456975		

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 CRM EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 156,73
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR