Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

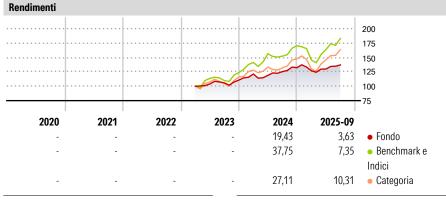
Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global T | echnolog | y NR USD (dove applicabile) | |

| | | | | | | | · · | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 4,77 | 9,24 | 11,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,07 | 42,85 | 46,56 | 2025 | -4,05 | 2,36 | 5,51 | - |
| 1-Anno | 6,47 | 16,90 | 22,84 | 2024 | 9,48 | -1,91 | 5,48 | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | 3,84 | 1,82 | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | | | |

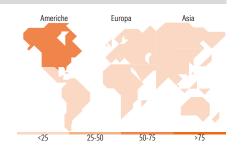
Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 26,85 |
| Large | 17,45 |
| Medium | 31,64 |
| Small | 21,63 |
| Micro | 2,42 |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Match Group Inc Ordinary | | 4,94 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,69 |
| SLB | 6 | 4,39 |
| Akamai Technologies Inc | | 4,34 |
| Illumina Inc | • | 3,11 |
| Verizon Communications Inc | | 3,00 |
| Booz Allen Hamilton Holding | ‡ | 2,88 |
| Workiva Inc Class A | | 2,81 |
| Amundi Fds Cash USD J2 USD C | _ | 2,74 |
| Orange SA | | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| ℃ Ciclico | 10,03 | | |
| 🚣 Materie Prime | - | | |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 2,11 | | |
| 🚅 Finanza | 6,38 | | |
| <u>↑</u> Immobiliare | 1,55 | | |
| ₩ Sensibile | 77,84 | | |
| Telecomunicazioni | 23,46 | | |
| Tenergia | 4,61 | | |
| Beni Industriali | 10,18 | | |
| Tecnologia | 39,59 | | |
| → Difensivo | 12,13 | | |
| 🔚 Beni Difensivi | - | | |
| Salute | 12,13 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | - | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 57,86 | | |
| Stati Uniti | 56,16 | | |
| Canada | 1,70 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 25,06 | | |
| Regno Unito | 2,11 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 18,06 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,75 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 2,14 | | |
| Asia | 17,08 | | |
| Giappone | 2,25 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,76 | | |
| Asia - Emergente | 4,07 | | |

| Allagialica | |
|----------------------|--|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/03/2023 |
| Nome del Gestore | Jacques-Aurélien |
| | Marcireau |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2015 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 140,59 |
| | |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 116,57 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2596456975 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,47% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.509,86 EUR

(31/08/2025)

