

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

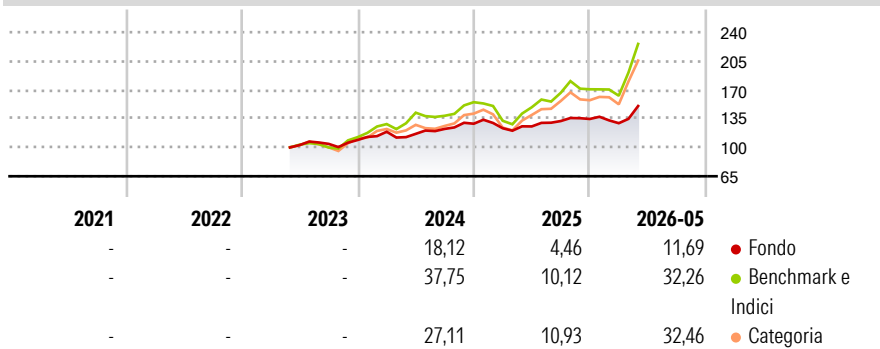
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	56,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

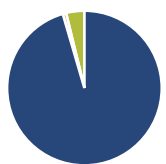
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,45	35,64	34,43
6-Mesi	13,46	35,81	44,69
1-Anno	22,94	66,31	86,27
3-Anni Ann.ti	14,54	32,25	32,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,79	-	-	-
2025	-4,31	1,82	5,22	1,89
2024	9,18	-2,19	5,18	5,15
2023	-	-	1,39	4,57
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,48
Obbligazioni	0,69
Liquidità	3,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

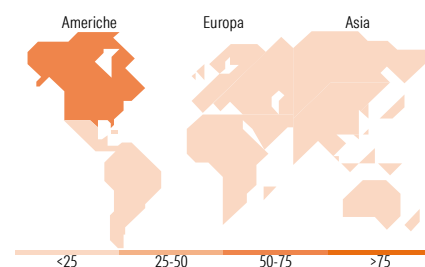


Mkt Cap %

Fondo	29,06
Giant	11,75
Large	29,78
Medium	21,78
Small	7,62
Micro	7,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	32.265,0
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	📄	5,84
Alphabet Inc Class A	📄	5,42
Match Group Inc Ordinary...	📄	4,71
SLB Ltd	🔥	3,92
Veeva Systems Inc Class A	📄	3,83
NVIDIA Corp	📄	3,44
OVH Groupe	📄	3,18
Taiwan Semiconductor...	📄	3,17
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	3,07
CCC Intelligent Solutions...	📄	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)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	USD	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244895477		

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 R USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(02/06/2026)</small>	USD 167,91
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR