# Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

# **Benchmark Dichiarato**

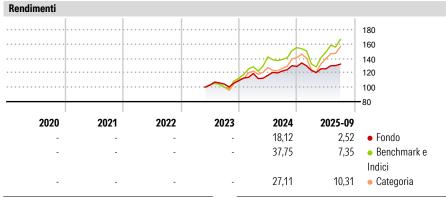
MSCI World NR USD

# 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 1	echnolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	2,24	13,99	16,49	Trimestrali %						
6-Mesi	11,95	40,99	45,06	2025	-4,31	1,82	5,22	-		
1-Anno	5,94	24,35	28,35	2024	9,18	-2,19	5,18	5,15		
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	1,39	4,57		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-		
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-		

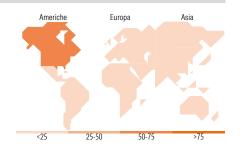
## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,65
Large	16,40
Medium	28,00
Small	25,66
Micro	2,30
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 31.656,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,87
Match Group Inc Ordinary		4,49
SLB Ltd	•	4,07
Akamai Technologies Inc		4,04
Arcadis NV	<b>⇔</b>	2,89
Illumina Inc	+	2,88
NVIDIA Corp		2,79
Booz Allen Hamilton Holding	*	2,78
Workiva Inc Class A		2,77
OVH Groupe		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	10,00	
🚣 Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,44	
🚅 Finanza	6,12	
	1,43	
₩ Sensibile	77,84	
Telecomunicazioni	22,84	
<b>Tenergia</b>	4,28	
Beni Industriali	10,68	
Tecnologia	40,04	
→ Difensivo	12,16	
📜 Beni Difensivi	=	
■ Salute	12,16	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,04
Stati Uniti	54,42
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,25
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	19,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,23
Asia	17,71
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,07
Asia - Emergente	4,42

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien
	Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV (29/10/2025)	USD 146,74

Patrimonio Classe (MIn)	2,76 USE
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1244895477

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	15,00%

# **Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD**

Patrimonio Netto (MIn)

2.574,94 EUR

(30/09/2025)

