

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

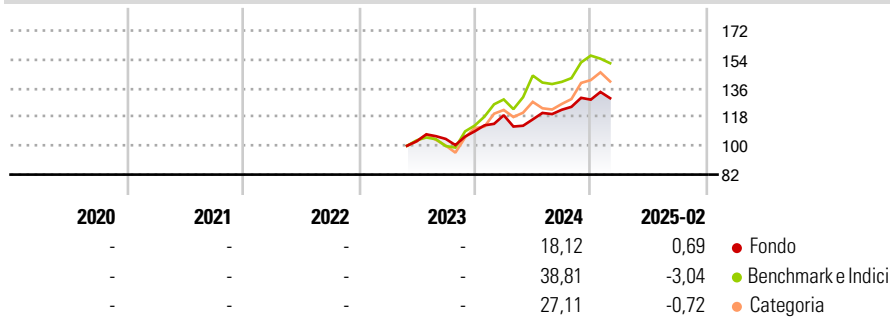
Morningstar Rating™

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

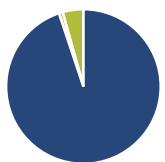
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-11,82	-7,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	1,83	5,84	2024	9,18	-2,19	5,18	5,15
1-Anno	8,08	9,77	7,96	2023	-	-	1,39	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	-0,77
Liquidità	4,42
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

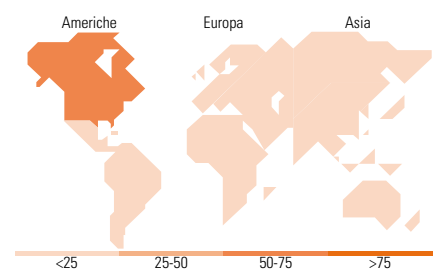
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,71
Large	19,90
Medium	35,90
Small	14,82
Micro	2,67

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,12
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,75
Finanza	7,40
Immobiliare	1,97
Sensibile	77,47
Telecomunicazioni	25,37
Energia	4,79
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	39,45
Difensivo	9,41
Beni Difensivi	-
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,39
Stati Uniti	52,22
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,91
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	19,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,23
Asia	16,70
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,46
Asia - Emergente	3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc		5,55
Orange SA		5,50
Match Group Inc		5,37
Alphabet Inc Class A		5,10
Verizon Communications Inc		4,77
Schlumberger Ltd		4,61
Check Point Software...		3,11
Kinaxis Inc		2,91
Veeva Systems Inc Class A		2,76
Singapore Telecommunications...		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD (25/03/2025)	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.	2,32%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,65%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1244895477		
Data di Partenza	23/05/2023				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(25/03/2025)</small>	USD 128,78
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	2.442,09 EUR