

# Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

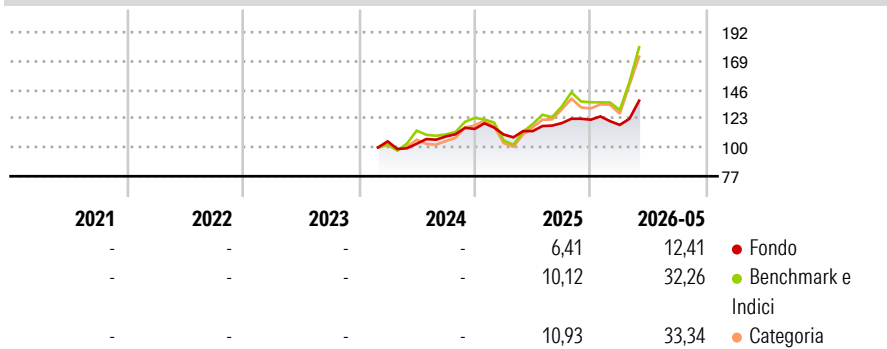
## Morningstar Rating™

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

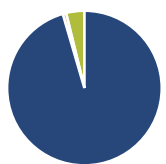
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,52	28,06	33,08
6-Mesi	9,37	24,17	34,33
1-Anno	17,04	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,42	-	-	-
2025	-3,93	2,48	5,64	2,31
2024	-	-1,79	5,62	5,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,48
Obbligazioni	0,69
Liquidità	3,83
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

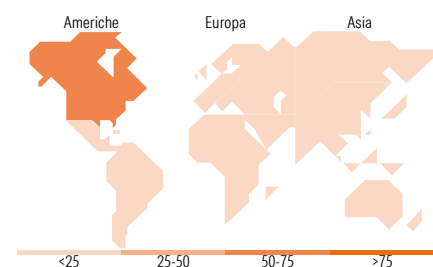


#### Mkt Cap %

Fondo	29,06
Giant	11,75
Large	29,78
Medium	21,78
Small	7,62
Micro	0

#### 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 %

<b>Fondo</b>	<b>10,11</b>
<b>Ciclico</b>	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	6,17
Immobiliare	1,18
<b>Sensibile</b>	<b>74,09</b>
Telecomunicazioni	15,91
Energia	4,10
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	45,13
<b>Difensivo</b>	<b>15,81</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>Fondo</b>	<b>58,81</b>
<b>America</b>	
Stati Uniti	57,50
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,46</b>
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)	1,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
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	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1244895121		

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 N CHF

---

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	31/08/2015
NAV <small>(09/06/2026)</small>	CHF 130,28
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	2.535,64 EUR