

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

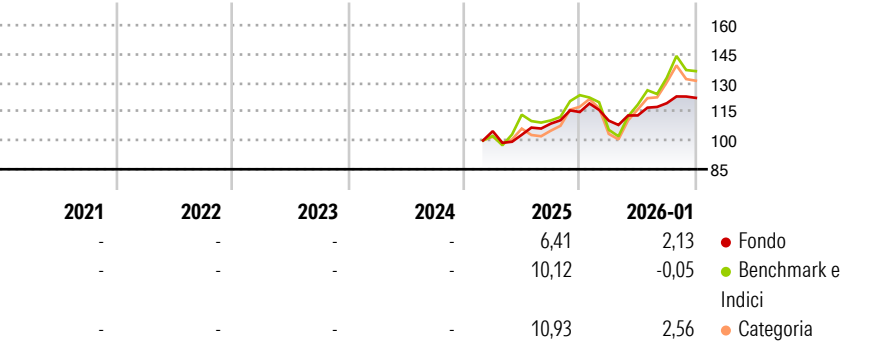
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-1,65	-3,69	0,29
6-Mesi	5,79	7,92	15,26
1-Anno	1,00	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

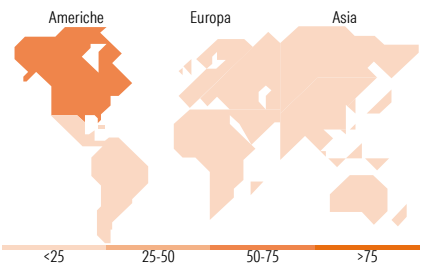
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	26,53
Capitalizz. Large	Large	16,87
Capitalizz. Mid	Medium	28,24
Capitalizz. Small	Small	26,97
Capitalizz. Small	Micro	1,39
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	31.969,9
Stile Growth		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Akamai Technologies Inc	ICT	4,68
Alphabet Inc Class A	ICT	4,47
SLB Ltd	Energia	4,34
Match Group Inc Ordinary...	ICT	4,06
Illumina Inc	ICT	3,36
Roche Holding AG	Salute	3,04
Booz Allen Hamilton Holding...	ICT	2,89
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	2,84
Bruker Corp	Salute	2,81
Check Point Software...	ICT	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,83
Finanza	5,77
Immobiliare	1,17
Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	20,78
Energia	4,52
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	41,21
Difensivo	15,02
Beni Difensivi	-
Salute	15,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,67
Stati Uniti	55,04
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,20
Regno Unito	2,10
Europa Occidentale - Euro	19,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,81
Asia	16,13
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,52
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2015	ISIN	LU1244895121		
NAV (10/02/2026)	CHF 116,03				

Edmond de Rothschild Fund - Big Data N CHF

Patrimonio Netto (Mln)	2.642,36 EUR
(31/12/2025)	