Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

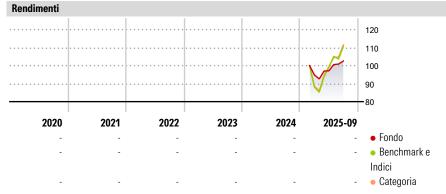
Morningstar Global Technology NR USD

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	4,87	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	16,79	42,85	46,56	2025	-	2,42	5,60	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

26,85

17,45

31,64

21,63

2,42

0

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 30.300,3

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Match Group Inc Ordinary		4,94
Alphabet Inc Class A		4,69
SLB	•	4,39
Akamai Technologies Inc		4,34
Illumina Inc		3,11
Verizon Communications Inc		3,00
Booz Allen Hamilton Holding	‡	2,88
Workiva Inc Class A		2,81
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	_	2,74
Orange SA		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	52
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	10,03
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,11
🚅 Finanza	6,38
<u>←</u> Immobiliare	1,55
₩ Sensibile	77,84
Telecomunicazioni	23,46
Tenergia	4,61
Beni Industriali	10,18
Tecnologia	39,59
→ Difensivo	12,13
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	12,13
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,86	
Stati Uniti	56,16	
Canada	1,70	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	25,06	
Regno Unito	2,11	
Europa Occidentale - Euro	18,06	
Europa Occidentale - Non Euro	2,75	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,14	
Asia	17,08	
Giappone	2,25	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	10,76	
Asia - Emergente	4,07	

Anagranica		
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio
Telefono	Asset Management (Lux)	(16/10/2025) Domicilio
Web	-	Valuta del F
Data di Partenza	04/02/2025	UCITS
Nome del Gestore	Jacques-Aurélien	Inc/Acc
	Marcireau	ISIN
Data Inizio Gestione	31/08/2015	
NAV (16/10/2025)	EUR 100.43	

Patrimonio Classe (MIn)	19,30 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2794506712

500.000 EUR
500.000 EUR
-
1,19%
15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Big Data J EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.509,86 EUR

(31/08/2025)

