

Edmond de Rothschild Fund - Big Data P GBP

Categoria Morningstar™
Azione 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 sovrapassare 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

- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categorie

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	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,46
Liquidità	3,49
Altro	0,00

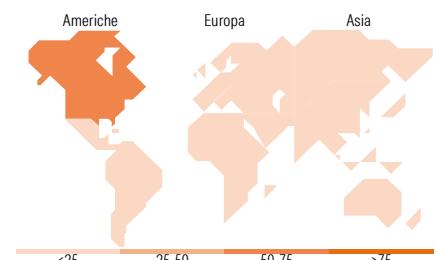


Mkt Cap %

Giant	26,53
Large	16,87
Medium	28,24
Small	26,97
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	31.969,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
56,67	Regno Unito
55,04	Europa Occidentale - Euro
1,63	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
27,20	Regno Unito
21,10	Europa Occidentale - Euro
19,13	Europa Occidentale - Non Euro
3,16	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
16,13	Giappone
1,93	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
10,52	Asia - Emergenti
3,67	

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		GBP		T.E.R.	-
UCITS		Si		Spese correnti	0,86%
Inc/Acc		Acc		Commissione di incentivo	-
ISIN		LU3059557879			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.