

Edmond de Rothschild Fund - Big Data P GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
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	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
3Y Beta	6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
	Azioni 96,05			Giant 26,53			
	Obbligazioni 0,46			Large 16,87			
	Liquidità 3,49			Medium 28,24			
	Altro 0,00			Small 26,97			
				Micro 1,39			
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo		
				Ave Mkt Cap EUR	31.969,9		
					1		

Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Ciclico	8,77	America	56,67
Akamai Technologies Inc	Materie Prime	-	Stati Uniti	55,04
Alphabet Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	1,83	Canada	1,63
SLB Ltd	Finanza	5,77	America Latina e Centrale	0,00
Match Group Inc Ordinary...	Immobiliare	1,17	Europa	27,20
Illumina Inc	Sensibile	76,21	Regno Unito	2,10
Roche Holding AG	Telecomunicazioni	20,78	Europa Occidentale - Euro	19,13
Booz Allen Hamilton Holding...	Energia	4,52	Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	Beni Industriali	9,70	Europa dell'Est	0,00
Bruker Corp	Tecnologia	41,21	Africa	0,00
Check Point Software...	Difensivo	15,02	Medio Oriente	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Beni Difensivi	-	Asia	16,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	Salute	15,02	Giappone	1,93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	Servizi di Pubblica Utilità	-	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)	-	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
	Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
	Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
	Data di Partenza	05/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
	Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	ISIN	LU3059557879				
	Data Inizio Gestione	31/08/2015				
	NAV (09/02/2026)	GBP 100,62				
	Patrimonio Netto (Mln)	2.642,36 EUR				
	(31/12/2025)					