



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

# EDR FUND BIG DATA A-EUR / B-EUR

EDR FUND BIG DATA A-EUR / B-EUR

SICAV AZIONI MONDIALI - GESTIONE TEMATICA

AZIONI US E INTERNAZIONALI

(a) RATING MORNINGSTAR <sup>TM</sup> ★★★★★

ATTIVO NETTO GLOB. : 1 915,54 MIL.EUR

Tutti i sottoscrittori

: AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU PT

Registrazione limitata / Investitori qualificati

: SG



L'indicatore di rischio SRI classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo indicatore è utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri fondi e un rating di categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. Inoltre, indica la probabilità che questo prodotto subirà perdite in caso di movimenti di mercato o la nostra incapacità di pagarla. Questo indicatore presume che il prodotto venga mantenuto fino al termine del periodo di detenzione raccomandato di questo fondo. Il rischio effettivo può essere molto diverso se si sceglie di uscire prima del termine del periodo di detenzione raccomandato di questo Fondo.

## Informazione sul fondo

### Stato legale

**Data di creazione del comparto :** 31/08/2015

**Orizzonte di investimento raccomandato :** > 5 anni

**Domicilio del Fondo :** Lussemburgo

### Dati amministrativi

**Società di Gestione :** Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

**Società di Gestione con delega :** Edmond de Rothschild Asset Management (France)

**Valorizzazione :** Quotidiana

**Valorizzatore :** Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

**Decimalizzato :** Millesimo

**Banca Depositaria :** Edmond De Rothschild (Europe)

**Investimento minimo iniziale :** 1 Parte

**Modalità di sottoscrizione e riscatto :**

Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno (ora locale di Lussemburgo)

**Spese di gestione Sottoscrizione/Riscatto**

**Spese di gestione reali :** 1,6%

**Performance fees :** si

**Commissione di sottoscrizione massima :** 3%

**Commissione di rimborso massima :** no

## Informazione per parte

	Classe A	Classe B
<b>NAV (EUR) :</b>	266,49	188,02

	Classe A	Classe B
<b>Data di creazione della classe :</b>	31/08/2015	15/03/2018

	Classe A	Classe B
<b>Codice ISIN :</b>	LU1244893696	LU1380777133

	Classe A	Classe B
<b>Codice Bloomberg :</b>	EDRGDAE LX	EDRBDBE LX

	Classe A	Classe B
<b>Codice Lipper :</b>	68336011	68478371

	Classe A	Classe B
<b>Codice Telekurs :</b>	28417949	31857501

**Attribuzione dei risultati :** Capitalizzazione Distribuzione

**Ultima cedola :** - -

## Gestori del fondo / Team di gestione del fondo

Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO

## Rischi

I rischi principali dell'questo OIC sono i seguenti:

- **Rischio azionario**
- **Rischio di cambio**
- **Rischio di gestione**
- **Rischio di tasso d'interesse**
- **Rischio legato alle piccole e medie capitalizzazioni**

## INFORMAZIONE SULLA GESTIONE

### Obiettivo di gestione

L'obiettivo del Prodotto consiste nel sovraperformare il parametro di riferimento investendo sui mercati internazionali dei capitali e attraverso la selezione, tra l'altro, di società operanti nei settori tecnologici o legate a tecnologie di analisi avanzata.

## PERFORMANCE

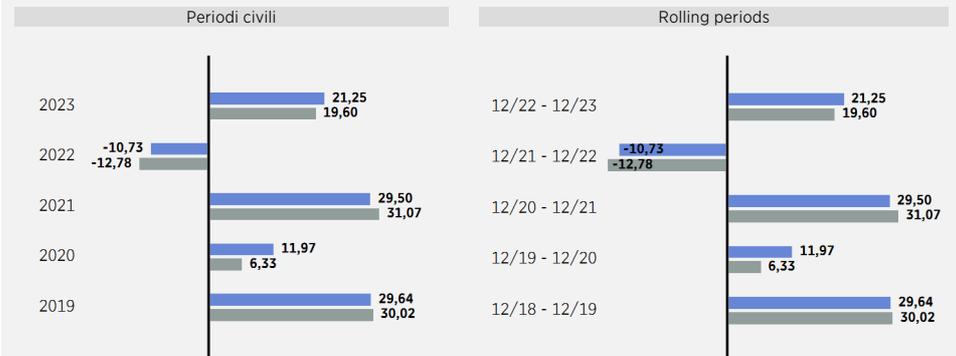
### Evoluzione della performance (Base 100 - Nette di commissioni)



**Indice di riferimento (Indice) :** MSCI World (NR) (EUR)

*Le performance e le volatilità passate non sono indicative di quelle future. Non sono costanti nel tempo. Le performance indicate non considerano i costi e commissioni sostenuti al momento dell'emissione e del rimborso delle quote; comprendono, però, le spese correnti, le spese d'intermediazione e le eventuali commissioni di performance prelevate.*

### Performance annue ( Nette di commissioni )



### Performance consecutive al 29 Dicembre 2023 ( Nette di commissioni )

	Cumulate						Annualizzate	
	1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dalla creazione	Dalla creazione
Classe (A)	3,18	21,25	21,25	40,17	103,47	-	166,49	12,48
Indice	3,62	19,60	19,60	36,72	89,02	-	126,15	10,29

Statistiche (Rolling periods)

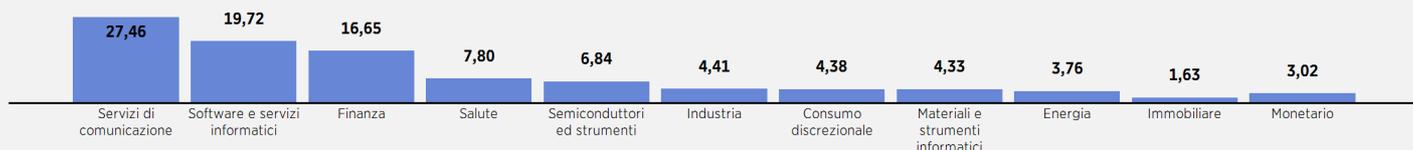
	52 settimane (perf. setti.)		3 anni (perf. mens.)		5 anni (perf. mens.)	
	Classe	Indice	Classe	Indice	Classe	Indice
Volatilità (%)	12,41	11,24	13,63	14,11	17,20	15,69
Tracking error (%)	4,54		4,74		5,43	
Indice di Sharpe	1,46	1,46	0,81	0,72	0,87	0,84
Information ratio	0,36		0,19		0,31	
Alfa	0,02		0,15		0,10	
Beta	1,03		0,91		1,04	
R2	0,87		0,89		0,90	
Coefficiente di correlazione	0,93		0,94		0,95	

Analisi della performance

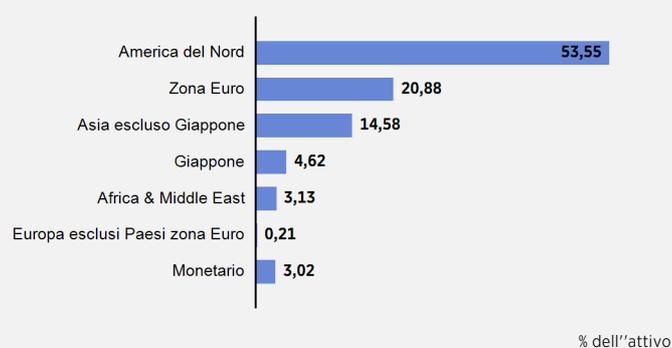
	Dal 31/08/2015(perf. mens.)
% di performance positive	61,00
Maximum drawdown (%)	-15,81
Guadagno massimo (%)	14,89
Tempo di recupero	171 giorno(i)

ANALISI DI PORTAFOGLIO

Ripartizione settoriale % dell'attivo



Ripartizione sulla zona



Principali posizioni

10 Principali posizioni - Numero totale di linee d'investimento : 48)

	Settore	Expo (%AN)
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Servizi di comunicazione	4,87
ORANGE SA	Servizi di comunicazione	4,74
MATCH GROUP INC	Servizi di comunicazione	4,03
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Software e servizi informatici	3,84
NETAPP INC	Materiali e strumenti informatici	3,81
BANK OF AMERICA CORP	Finanza	3,78
ALPHABET INC	Servizi di comunicazione	3,78
SCHLUMBERGER NV	Energia	3,76
AXA SA	Finanza	3,39
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	Servizi di comunicazione	3,23
<b>Total</b>		<b>39,23</b>

Dati finanziari (Medie ponderate)

PER 2023	PER 2024	Var. EPS 2023/2024	PCF 2023	PBV 2023	Rend. 2023
18,80	15,49	10,24	9,33	2,55	2,36

Principali movimenti del mese

Nuove posizioni

CLARIVATE PLC

Posizioni rafforzate

ORANGE SA  
SCHLUMBERGER NV  
NIPPON TELEGRAPH & TELEPH  
SINGAPORE TELECOMMUNICATI  
ALLIANZ SE

Posizioni chiuse

MANHATTAN ASSOCIATES INC

Posizioni ridotte

MEDIATEK INC  
CERTARA INC  
DATADOG INC  
SAP SE

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE

5 Migliori contribuiti positivi

(dal 30/11/2023 al 29/12/2023)

	Peso medio (%)	Contributo (%)
TOAST INC	2,32	0,45
MATCH GROUP INC	3,97	0,44
DOXIMITY INC	2,27	0,40
BANK OF AMERICA CORP	3,91	0,34
VEEVA SYSTEMS INC	2,78	0,25

5 Minori contribuiti negativi

(dal 30/11/2023 al 29/12/2023)

	Peso medio (%)	Contributo (%)
ORANGE SA	5,03	-0,34
NETAPP INC	4,31	-0,21
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5,17	-0,15
TENCENT HOLDINGS LTD	1,19	-0,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2,81	-0,10

Fonti di dati: Edmond de Rothschild Asset Management - Dati contabili - Fornitori di dati esterni - Rating ESG MSCI



contact-am@edr.com



http://funds.edram.com

Un'informazione più dettagliata è disponibile su semplice richiesta

Il presente documento non ha valore contrattuale.

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile di quelli futuri. I dati sui rendimenti vengono calcolati con reinvestimento dei dividendi.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 4, rue Robert Stumper- L-2557 Luxembourg. - Società d'Investimento a Capitale Variabile - R.C.S. Lussemburgo B76441 P. IVA N.: LU21693120

In questa sezione, EdRAM presenta una serie di indicatori di sostenibilità relativi alle partecipazioni del fondo e del benchmark.



**Art. 8**  
Classification SFDR

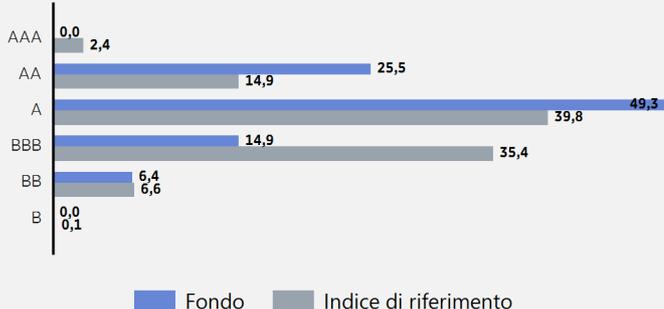


- Esclusione
- ISR
- Best-in Universe  Best-in Class
- Impatto
- Voto per delega
- Impegno

Indice di riferimento (Indice): MSCI World (NR) (EUR)

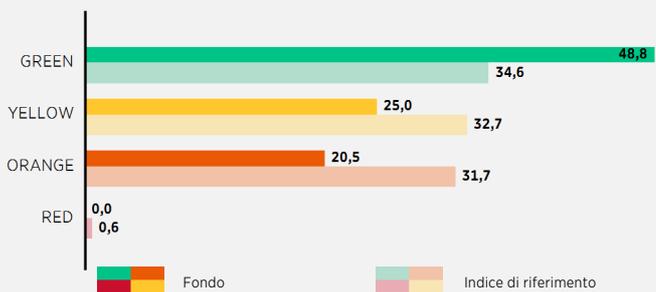
Impegno Approccio formalizzato mirato a influire in maniera positiva sulla considerazione di problematiche ESG da parte delle società.

**Breakdown rating ESG** (Peso in %)



Rating ESG: fonte EdRAM/MSCI; traduzione del punteggio ESG in un rating ESG su una scala da AAA (migliore) a C (peggiore).

**Ripartizione per controversia** (Peso in %)



Fonte MSCI; rosso: controversia/e molto grave/i; arancione: controversia/e seria/e; giallo: controversia/e significativa/e, verde: nessuna controversia di rilievo

**Allineamento climatico (°C)**

	Valore
Fondo	3,81
Indice di riferimento	3,65

Allineamento climatico (°C): la traiettoria di riscaldamento globale (°C) di ogni società detenuta nel portafoglio, sulla base della sua impronta di carbonio (ambiti 1, 2 e 3\*), degli sforzi fatti per ridurla e della strategia annunciata per contribuire alla lotta contro il global warming. Questo dato si ottiene dal confronto tra la performance della singola società e la traiettoria di riscaldamento dell'economia globale di 3,5 °C. Le traiettorie delle società presenti nel portafoglio vengono poi aggregate. Rapporti al 30/11/2023

**Intensità delle emissioni di GES (scopes 1 e 2)**

	Valore	Copertura
Fondo	3,18	88,59%
Indice di riferimento	16,09	98,84%

Fonte: Carbon4 Finance; intensità delle emissioni di GHG scopes 1 e 2\* (rideterminata), tonnellate di CO2 per milione di euro investiti. Rapporti al 30/11/2023

**Intensità delle emissioni di GES (scopes 1, 2 e 3)**

	Valore	Copertura
Fondo	86,30	88,59%
Indice di riferimento	122,65	98,84%

Fonte: Carbon4 Finance; intensità delle emissioni di GHG scopes 1, 2 e 3\* (rideterminata), tonnellate di CO2 per milione di euro investiti. Rapporti al 30/11/2023

\* Scope 1: emissioni dirette da risorse di proprietà e controllate dalla società / Scope 2: emissioni indirette derivanti dalla produzione dell'energia acquistata / Scope 3: tutte le emissioni indirette correlate alle operazioni della società e non incluse nello Scope 2 \*\*Le emissioni evitate sono la differenza tra l'intensità delle emissioni di GHG e uno scenario di riferimento. \*\*\*Le emissioni ridotte sono quelle derivanti dai miglioramenti di efficienza interni dell'entità, calcolati come l'intensità delle emissioni di GHG correnti della società rispetto allo stesso parametro di 5 anni prima.

**Rating ESG**

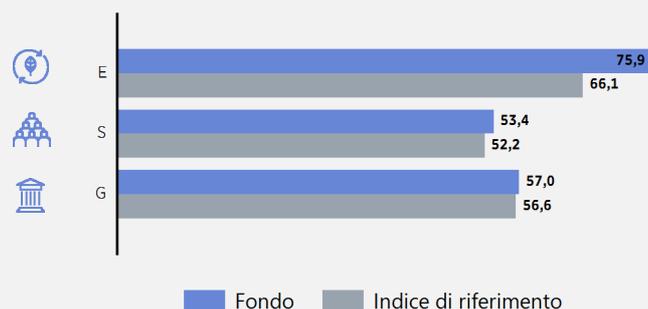


**Punteggio ESG**

**Copertura**

Punteggio ESG: fonte EdRAM/MSCI; punteggio ESG su una scala da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore). Rating ESG: fonte EdRAM/MSCI; traduzione del punteggio ESG in un rating ESG su una scala da AAA (migliore) a C (peggiore).

**Punteggio ESG per pilastro** Copertura Fondo / Indice di riferimento: 100.0% / 99.6%



Fonte: EdRAM/MSCI; punteggi E, S e G su una scala da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore)

**Top Punteggio ESG**

**5 Principali emittenti**

Emittente	Punteggio ESG	Expo (%AN)
AXA SA	71,5	3,39
KINAXIS INC	71,0	1,14
SONY GROUP CORPORATION	70,5	1,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	70,5	1,21
SCHLUMBERGER LTD	70,0	3,76
<b>Totale</b>		<b>11,06</b>

Punteggio ESG: fonte EdRAM/MSCI; punteggio ESG su una scala da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore).

**Top Intensità delle emissioni di gas a effetto serra (scopes 1, 2 e 3)**

**5 Piores desempenhos**

Emittente	Intensità delle emissioni di gas a effetto serra Expo (%AN)
VEEVA SYSTEMS INC	18,9
DATADOG INC	9,4
KEPPEL CORP LTD	9,3
ILLUMINA INC	5,3
CINT GROUP AB	1,3
<b>Totale</b>	<b>6,30</b>

Fonte: Carbon4 Finance; intensità delle emissioni di GHG scopes 1, 2 e 3\* (rideterminata), tonnellate di CO2 per milione di euro investiti. Rapporti al 30/11/2023

**Top intensità di emissioni di gas a effetto serra economizzate (scopes 1, 2 e 3)**

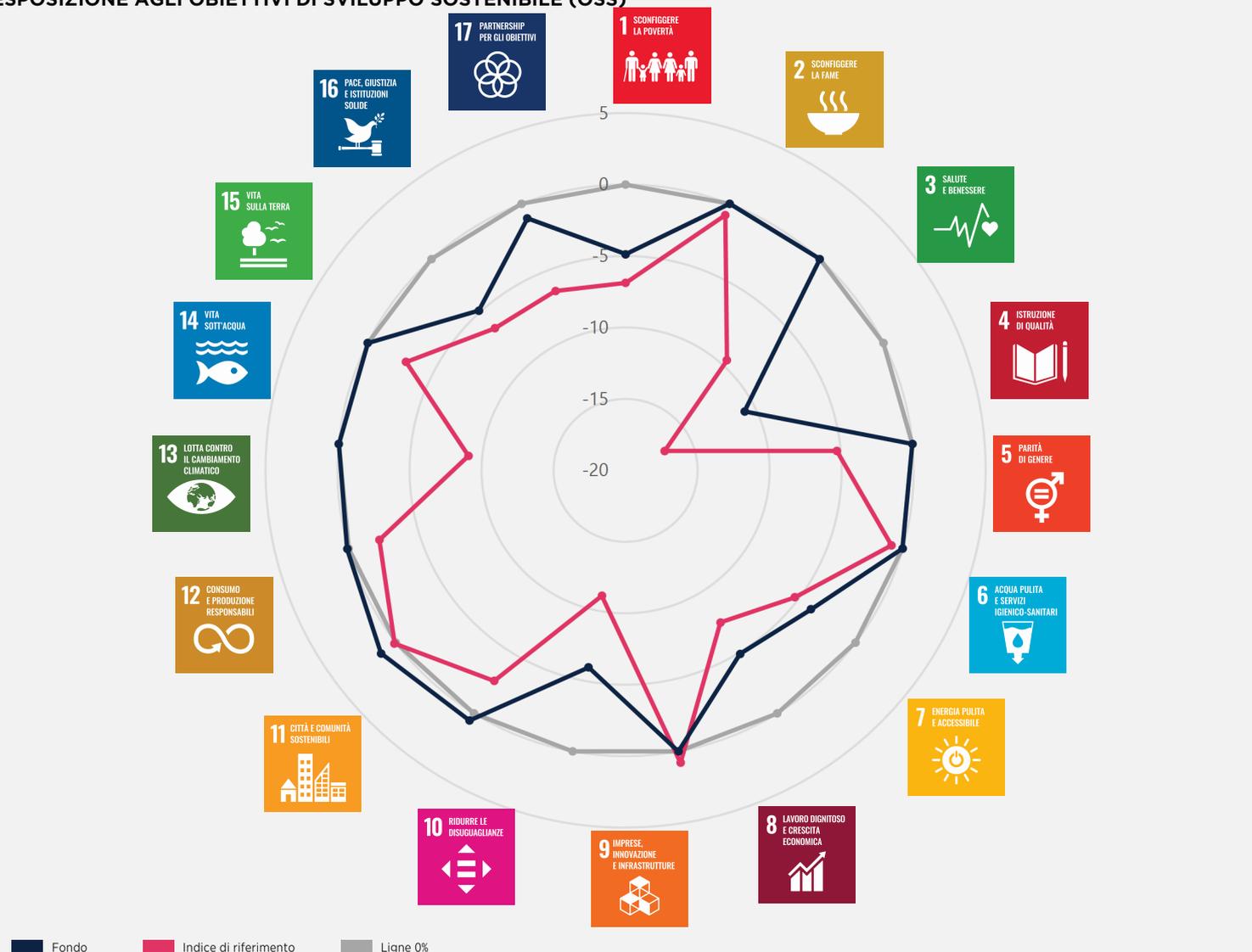
**5 Melhores desempenhos**

Emittente	Intensità di emissioni di gas a effetto serra economizzate Expo (%AN)
STELLANTIS NV	-14,3
BANK OF AMERICA CORP	-9,1
ICICI BANK LTD	-8,2
SONY GROUP CORPORATION	-6,4
NVIDIA CORP	-5,7
<b>Totale</b>	<b>8,31</b>

Fonte: Carbon4 Finance; intensità di emissioni di gas a effetto serra economizzate (rideterminata), tonnellate di CO2 per milione di euro investiti; le emissioni risparmiate sono la somma di quelle evitate\*\* e di quelle ridotte\*\*\*. Le emissioni risparmiate sono emissioni "virtuali" che sarebbero presenti se la società non avesse attivamente cercato di ridurle. Sono espresse come "emissioni negative"; minore è il dato, maggiori sono i risparmi in termini di intensità delle emissioni. Rapporti al 30/11/2023

IN QUESTA SEZIONE, EDMRAM PRESENTA UNA SERIE DI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI DEL FONDO E DEL BENCHMARK.

### ESPOSIZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS)



### Dati sulla biodiversità



#### Intensità d'impatto sulla biodiversità (in MSApp\* per €mdl investiti)

Fondo	22,51
Indice di riferimento	45,36

Fonte Carbon4 Finance: il MSApp\* (numero medio di specie osservate in un determinato ambiente su una superficie standardizzata, per miliardi di euro investiti o di ricavi) esprime l'abbondanza relativa media delle specie originarie rispetto alla loro abbondanza negli ecosistemi indisturbati. Questo indicatore è il risultato di trasformazioni matematiche, con l'MSA ridimensionato. Km2 con 1 MSA.km<sup>2</sup> perso, equivalente allo sviluppo totale di cemento di 1 km<sup>2</sup> di spazio naturale vergine.



#### Percentuale stimata di operazioni in settori d'attività ad elevato potenziale alterante su aree terrestri e marine

Fondo	0,20
Indice di riferimento	4,70

Fonte: MSCI, % del patrimonio del fondo o dell'indice



#### Percentuale stimata di operazioni localizzate in aree geografiche con ecosistemi molto fragili

Fondo	43,58
Indice di riferimento	53,77

Fonte: MSCI, % del patrimonio del fondo o dell'indice

## AVVERTENZE RELATIVE AL PRODOTTO

Il presente documento è pubblicato in data 29/12/2023 da EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) distributore globale

47, rue du Faubourg Saint-Honoré

75401 Paris Cedex 08

Société anonyme con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza, con capitale di 11.033.769 euro Euro

Numero di autorizzazione AMF GP 04000015

332.652.536 R.C.S. Paris

<http://www.edram.fr>

EdR Fund Big Data è un comparto della SICAV di diritto lussemburghese approvata dalla CSSF e autorizzata ad essere commercializzata in Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Lussemburgo and Portogallo

Il presente documento non ha valore contrattuale ed ha esclusivamente finalità informative. La riproduzione o l'utilizzo del suo contenuto sono severamente vietati senza l'autorizzazione del Gruppo Edmond de Rothschild.

Le informazioni presenti in questo documento non potranno intendersi come un'offerta o una sollecitazione operativa in una giurisdizione nella quale la suddetta offerta o sollecitazione sia illegale o la persona all'origine della suddetta offerta o sollecitazione non sia autorizzata ad agire. Il presente documento non costituisce e non deve essere interpretato come una consulenza in investimenti, una consulenza finanziaria o giuridica né una raccomandazione di acquisto, di vendita o di conservazione di un investimento.

EdRAM declina ogni responsabilità per qualsiasi decisione di investimento o di disinvestimento presa sulla base di tali informazioni.

Questo documento non è stato rivisto o approvato da un'autorità di regolamentazione di una qualsiasi giurisdizione. La normativa riguardante la modalità di commercializzazione di un OIC varia a seconda dei paesi.

L'OIC presentato non è ammesso alla commercializzazione nel suo paese di residenza. In caso di dubbio sulla possibilità di investire in un OIC, la invitiamo a rivolgersi al suo consulente abituale.

Il presente documento non è destinato ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d'America o alle "U.S. Persons" così come definite nel Regolamento S della legge statunitense del 1933 in materia di valori mobiliari. Nessun prodotto d'investimento qui presentato è autorizzato alla vendita ai sensi della legge del 1933 in materia di valori mobiliari o di qualsiasi altra regolamentazione applicabile negli Stati Uniti. Di conseguenza nessun prodotto d'investimento può essere proposto o venduto direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a residenti e cittadini degli Stati Uniti d'America e a "U.S. Persons".

I dati cifrati, i commenti, le proiezioni e gli altri elementi che figurano in questa presentazione riflettono le opinioni di EdRAM sui mercati e sul loro andamento, tenuto conto del contesto economico e delle informazioni attualmente in suo possesso. Possono non essere più pertinenti nel momento in cui l'investitore ne prende conoscenza. Di conseguenza EdRAM declina ogni responsabilità in merito alla qualità o all'esattezza delle informazioni e dei dati economici emessi da terzi.

Le informazioni sui titoli detenuti nei fondi non potranno intendersi come un'opinione di Edmond de Rothschild Asset Management (France) in merito all'andamento previsto di detti titoli e, se del caso, all'andamento previsto dei prezzi degli strumenti finanziari che emette. Tali informazioni non devono intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere detti titoli. La composizione del portafoglio è soggetta a modifiche nel tempo.

Ogni investimento comporta rischi specifici. Si consiglia all'investitore di verificare l'adeguatezza di qualsiasi investimento alla sua situazione personale, rivolgendosi eventualmente a consulenti indipendenti. Inoltre, dovrà consultare il documento contenente le informazioni chiave (KID) e / o qualsiasi altro documento richiesto dalla normativa locale consegnato prima di ogni sottoscrizione e disponibile sul sito [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) "Fund Center" o gratuitamente su richiesta.

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale di ogni cliente e può essere ulteriormente modificato.

"Edmond de Rothschild Asset Management" o "EdRAM" è il nome commerciale delle società di gestione patrimoniale del Gruppo Edmond de Rothschild.

Nel prospetto informativo del presente OIC, autorizzato dalla FINMA ad offerta agli investitori non qualificati in Svizzera, viene riportata una descrizione dettagliata delle disposizioni relative all'investitore target e ai rischi specifici degli OIC. Lo statuto, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti a Edmond de Rothschild Asset Management (France), ai suoi distributori, **rappresentanti e/o persone di riferimento, il cui elenco è disponibile sul seguente sito (<http://funds.edram.com>)**. Tali documenti consentono agli investitori di valutare il rischio dell'investimento e formulare un giudizio indipendente da qualsiasi società Edmond de Rothschild Group, rivolgendosi, se necessario, a consulenti specializzati in materia, per verificare, in particolare, l'adeguatezza di questi investimenti alla loro situazione finanziaria, esperienza e ai loro obiettivi di investimento.

Le informazioni contenute nel presente documento relative a questo OIC non intendono sostituire le informazioni riportate nel prospetto, o nelle relazioni semestrali o annuali. Gli investitori devono leggere la suddetta documentazione aggiuntiva prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

*Svizzera ( Rappresentante legale e agente per i pagamenti ): Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 18, rue de Hesse 1204 Genève Svizzera*

EdR Fund Big Data A-EUR / B-EUR è iscritto presso la CNMV con il n. 229

(a) Rating Morningstar al 30/11/2023 nella categoria Azionari Settore Tecnologia.

I rating Morningstar non corrispondono a classificazione di mercato e non sono assimilabili a raccomandazioni di acquisto, vendita o detenzione di quote o azioni degli OIC gestiti da Edmond de Rothschild Asset Management (France). Il riferimento a una classificazione o a un prezzo di questo OIC non è indicativo della sua classificazione e dei suoi futuri prezzi o di quelli della società di gestione.

Fonte: Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nei presenti documenti: (1) appartengono a Morningstar e/o ai suoi info-provider; (2) non possono essere riprodotte, né ridistribuite; (3) sono esposte senza garantirne precisione, esaustività o attualità. Morningstar e i suoi info provider non potranno, dunque, essere ritenuti responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di questi dati. I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di quelli futuri.

## GLOSSARIO

La VOLATILITÀ di un titolo rappresenta lo scarto delle sue performance rispetto alla performance media e permette di valutare la regolarità con la quale tali performance sono state ottenute. Essa costituisce una misura del rischio. Una volatilità nulla indica che le performance unitarie sono identiche. Più il valore è elevato, più le performance unitarie sono diverse le une dalle altre.

Il TRACKING ERROR rappresenta la volatilità della performance di un fondo rispetto al suo indicatore di riferimento (benchmark). Esso rappresenta la differenza delle performance relative rispetto alla loro media e permette dunque di valutare la regolarità delle performance relative. Un valore basso del tracking error indica che le performance del prodotto sono vicine a quelle dell'indicatore di riferimento.

L'ALFA corrisponde al valore aggiunto creato dal gestore, una volta isolato il rischio sistematico, non controllabile dal gestore, ed è espresso in percentuale.

L'INDICE DI SHARPE rappresenta la sovraperformance del prodotto rispetto ad un tasso privo di rischio, corretto per la sua volatilità.

Le altre definizioni e metodologie sono disponibili all'indirizzo [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com), sezione "Fund Center", nella documentazione scaricabile della scheda del fondo.