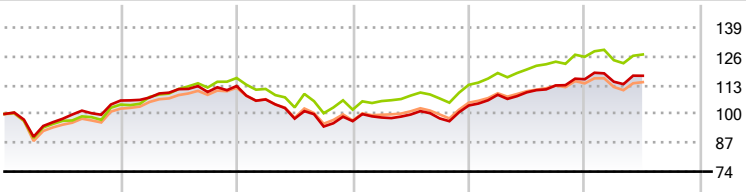
Visionfund - Global Moderato B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 30% JPM GBI EMU TR EUR, 20% Euribor 1 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a balanced profile made up of international transferable securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in shares and debt securities, admitted to the official listing of a stock exchange or traded on a Regulated Market, within the limits mentioned in Chapter 5 ("Investment Restrictions"), as well as in money market instruments from around the world, with no restrictions or limitations regarding geographical, industrial or sectoral diversification. This investment will mainly be made indirectly via UCIs or AIFs, which comply with the requirements...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,06	6,20	-14,10	7,31	11,41	1,36	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,83	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,66	1,96
6-Mesi	1,47	0,49	0,35
1-Anno	6,63	5,61	4,15
3-Anni Ann.ti	5,82	6,96	5,42
5-Anni Ann.ti	3,80	5,37	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

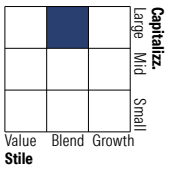
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,96	2,34	-	-
2024	4,66	1,01	2,83	2,48
2023	1,69	1,37	-1,77	5,97
2022	-5,41	-8,11	-3,64	2,56
2021	1,28	3,52	-1,13	2,45

Portafoglio 31/05/2025

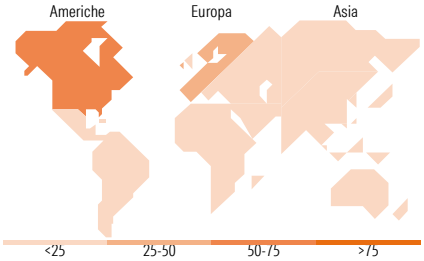
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,83
Obbligazioni	31,55
Liquidità	5,37
Altro	11,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	10,12
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	7,10
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	6,54
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,18
Visionfund - US Eq Large Cap...	—	6,10
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	6,03
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	5,71
European Investment Bank 0.05%	—	5,58
EdRF Investment Grade Credit...	—	5,40
iShares Edge MSCI USA Momt...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	48,82
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,21
Societario	57,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	3,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,86**
Stati Uniti	59,29
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,19
Europa	**33,40**
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	30,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,05
Medio Oriente	0,24
Asia	**6,74**
Giappone	0,39
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	04/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

Visionfund - Global Moderato B EUR

Nome del Gestore	Jonathan Kandin	ISIN	LU2009030136
Data Inizio Gestione	12/04/2024		
NAV (26/06/2025)	EUR 118,86		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	15,97 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.