

# VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

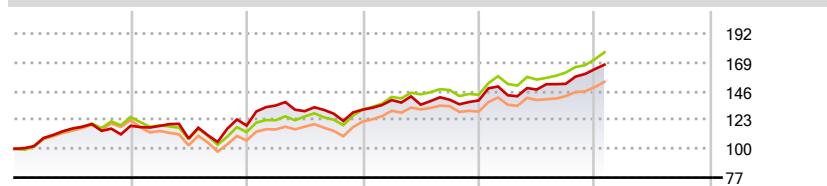
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing primarily in an opportunistic manner in an actively managed portfolio of securities of companies with registered offices in Europe or who conduct most of their business in Europe. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, as described in greater detail in the pre-contractual appendix, required by Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288 of 6 April 2022 supplementing the SFDR and which is set out in section 28 of the Prospectus.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,34	0,18	10,71	5,60	18,02	2,20
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

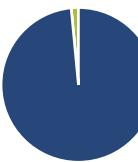
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,33	7,31	8,03
6-Mesi	14,46	14,87	12,23
1-Anno	16,99	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	9,43	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	10,86	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,98	3,20	3,08	7,72
2024	5,81	-2,66	2,92	-0,39
2023	13,50	-3,37	-1,52	2,50
2022	-0,10	-8,47	-2,52	12,38

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

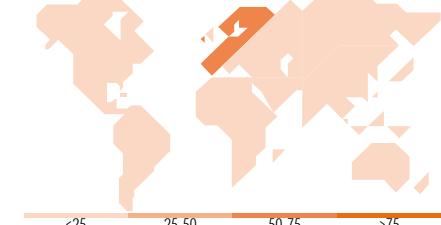
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 30.166,3

1

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,19
Kerry Group PLC Class A	+	5,01
Merck KGaA	+	4,96
Erste Group Bank AG.	+	4,89
Societe Generale SA	+	4,87
Publicis Groupe SA	+	4,84
STMicroelectronics NV	+	4,80
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	4,76
Reckitt Benckiser Group PLC	+	4,50
Informa PLC	+	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
• Difensivo
1

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
2,98
92,15
4,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

## VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434625
NAV (10/02/2026)	EUR 172,21		
Patrimonio Netto (Mln)	111,11 EUR		
(31/12/2025)			