

VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari 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

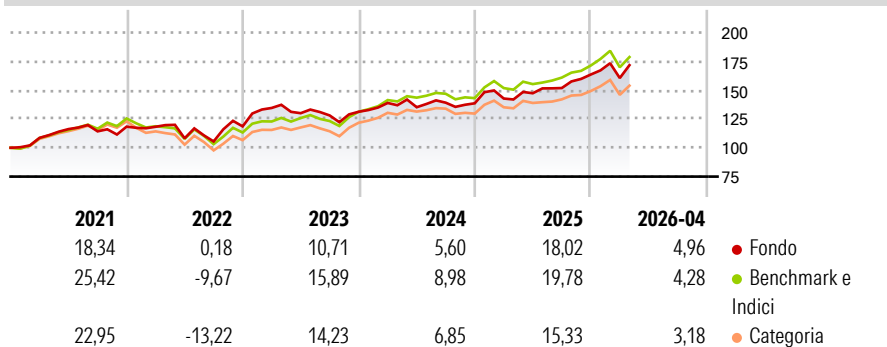
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing primarily in an opportunistic manner in an actively managed portfolio of securities of companies with registered offices in Europe or who conduct most of their business in Europe. The Sub-Fund is 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

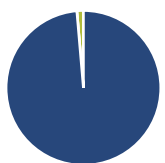
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	0,77	0,85
6-Mesi	14,44	12,83	11,99
1-Anno	19,49	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	9,12	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,35	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria

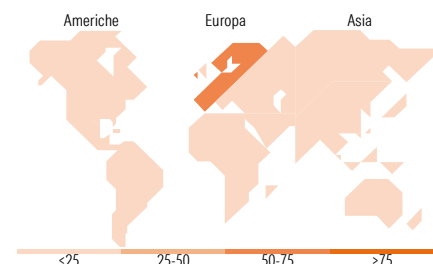


Mkt Cap %

Giant	35,56
Large	35,46
Medium	25,07
Small	3,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.941,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	Microelettronica	7,71
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	7,22
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	6,03
Shell PLC	Energia	6,00
Carrefour	Retail	5,89
Intesa Sanpaolo	Banca	5,28
Kerry Group PLC Class A	Alimentare	4,82
Sanofi SA	Farmaceutico	4,76
Deutsche Boerse AG	Borsa	4,51
Puig Brands SA Ordinary...	Retail	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	13,12
Immobiliare	-
Sensibile	37,47
Telecomunicazioni	4,39
Energia	6,34
Beni Industriali	15,74
Tecnologia	11,01
Difensivo	41,27
Beni Difensivi	20,46
Salute	20,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,75
Stati Uniti	3,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,43
Regno Unito	19,33
Europa Occidentale - Euro	69,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,53 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%

See disclosures for more details

© 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 affidabili 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 prodotte; (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 - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434625
NAV (22/05/2026)	EUR 177,39		
Patrimonio Netto (Mln)	115,07 EUR		

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.