

# 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**

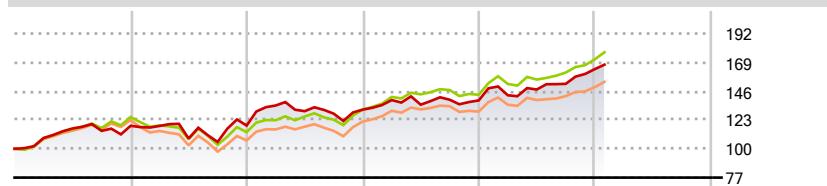
MSCI Europe NR EUR

**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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

**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)

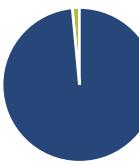
**Rend. Cumulati %**

	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

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

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
------	-------	-------	-------	-------

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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)			