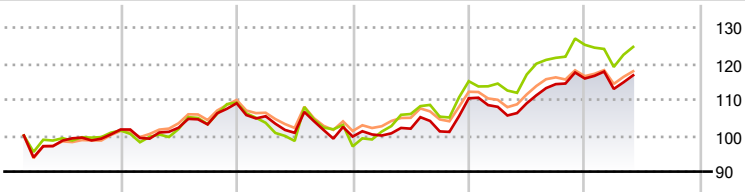
Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	20% MSCI ACWI NR EUR, 60% JPM GBI EMU TR EUR, 20% Euribor 1 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to obtain medium-term capital growth through the active management of a diversified portfolio, with a prudent profile, in international 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 of Article 41(1)(e) of the...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	7,17	-8,49	10,66	4,98	0,77	Fondo
-	7,62	-11,14	18,67	8,78	-0,47	Benchmark e Indici
-	8,53	-7,50	10,29	3,86	1,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	65,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

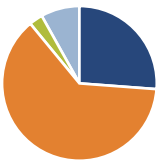
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	5,77	3,21
6-Mesi	-0,42	-2,63	-0,34
1-Anno	5,71	5,49	3,50
3-Anni Ann.ti	5,45	9,39	4,68
5-Anni Ann.ti	3,43	4,45	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-	-	-
2024	-2,15	0,93	4,86	1,37
2023	0,28	1,91	-0,74	9,09
2022	-3,30	-4,37	0,75	-1,77
2021	-2,50	3,08	0,89	5,70

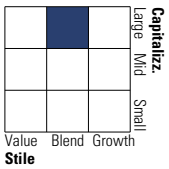
Portafoglio 30/04/2025



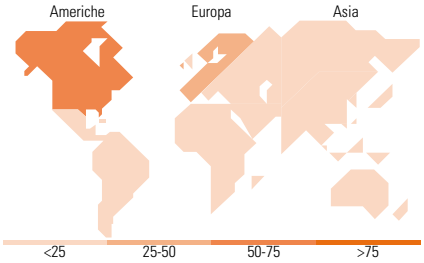
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,19
Obbligazioni	62,85
Liquidità	2,85
Altro	8,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	11,23
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	10,90
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	10,34
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	8,83
EdRF Investment Grade Credit...	—	8,43
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,95
European Investment Bank 0.05%	—	5,49
VisionFund US Eq LC...	—	5,48
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,32
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,92
Sensibile	46,64
Difensivo	19,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,02
Societario	64,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,28
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,19**
Stati Uniti	50,71
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**41,31**
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	32,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**7,49**
Giappone	0,48
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (17/06/2025)	4,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Acc	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 Adagio A-CHF (H) CHF

Nome del Gestore	Jonathan Kandin	ISIN	LU2056573715
Data Inizio Gestione	12/04/2024		
NAV (17/06/2025)	CHF 99,83		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	67,84 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.