

# VisionFund - Europe Opportunities A-USD (H) Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

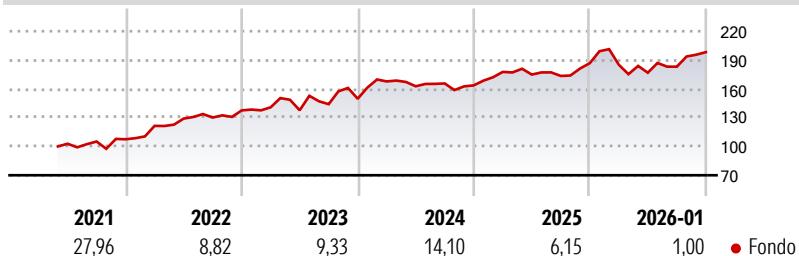
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

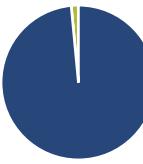
	Fondo
3-Mesi	6,88
6-Mesi	11,79
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	12,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	-4,49	3,54	8,29
2024	8,55	-1,56	-0,81	7,65
2023	12,05	-3,00	1,80	-1,19
2022	2,34	-2,19	4,60	3,93

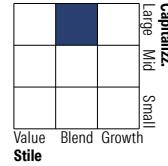
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,07
Large	52,32
Medium	26,63
Small	2,98
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 2026 - - - -

### 2025 -0,87 -4,49 3,54 8,29

### 2024 8,55 -1,56 -0,81 7,65

### 2023 12,05 -3,00 1,80 -1,19

### 2022 2,34 -2,19 4,60 3,93

### Capitalizzazione media di mercato

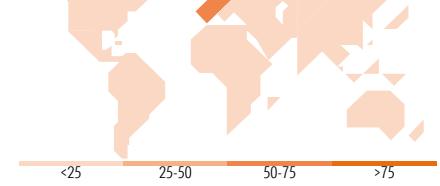
	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.166,3

1

### Americhe

### Europa

### Asia



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,98
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,15
Regno Unito	19,31
Europa Occidentale - Euro	69,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergenti	0,00

### 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	20,58
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	10,67
■ Finanza	9,91
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	36,16
■ Telecomunicazioni	9,44
■ Energia	3,93
■ Beni Industriali	14,34
■ Tecnologia	8,45
■ Difensivo	43,26
■ Beni Difensivi	20,70
■ Salute	22,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434971		

## VisionFund - Europe Opportunities A-USD (H) Accumulating

NAV (09/02/2026)

USD 215,53

Patrimonio Netto (Mln)

111,11 EUR

(31/12/2025)