

Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

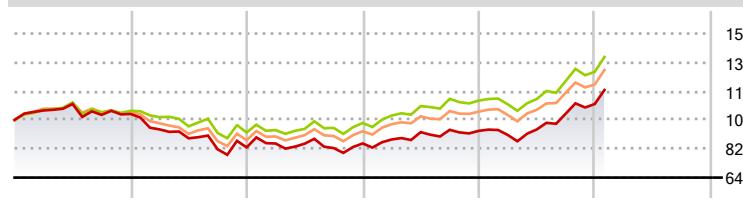
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities issued by companies that are domiciled or listed or having their registered offices in emerging markets or that conduct most of their business in emerging markets.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,73 -20,12 3,01 9,18 18,03 7,95
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

10,26
24,64
27,83
10,95
1,51
-

Bmk

8,09
20,16
24,31
13,77
5,03
-

Cat

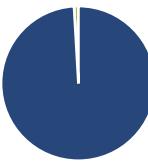
8,69
20,46
24,06
12,86
3,94
-

Rendimenti Trimestrali %

2026 -
2025 -2,73 3,79 10,52 5,78
2024 2,90 5,24 1,52 -0,70
2023 2,90 -0,09 -3,22 3,53
2022 -9,29 -5,89 -7,80 1,49

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
 ● Azioni 99,09
 ● Obbligazioni 0,00
 ● Liquidità 0,91
 ● Altro 0,00

Netta
 99,09
 0,00
 0,91
 0,00



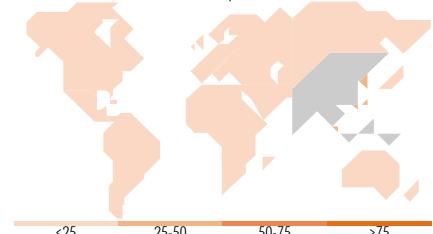
Mkt Cap %

 Giant 51,99
 Large 34,08
 Medium 12,77
 Small 1,15
 Micro 0,00

Fondo

52.763,2
0

Americhe



Europa



Asia



Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

0

Ripartizione Geografica %

 Fondo
 America 5,36
 Stati Uniti 0,71
 Canada 0,00
 America Latina e Centrale 4,65

 Europa 10,60
 Regno Unito 0,00
 Europa Occidentale - Euro 1,22
 Europa Occidentale - Non Euro 0,00
 Europa dell'Est 2,60

 Africa 3,12
 Medio Oriente 3,67

 Asia 84,03
 Giappone 0,00
 Australasia 0,00
 Asia - Paesi Sviluppati 34,35

Asia - Emergenti 49,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,94
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,97
Tencent Holdings Ltd	IC	4,21
SK Hynix Inc	IC	3,09
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,96
Delta Electronics Inc	IC	2,15
HDFC Bank Ltd	IC	1,66
MediaTek Inc	IC	1,64
Ping An Insurance (Group)...	IC	1,49
China Construction Bank Corp...	IC	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,27
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	22,50
Immobiliare	1,49
Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	9,77
Energia	3,82
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	28,15
Difensivo	8,73
Beni Difensivi	3,21
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	88,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306552		
NAV (12/02/2026)	USD 139,98				

Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 USD

(31/12/2025)