

Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

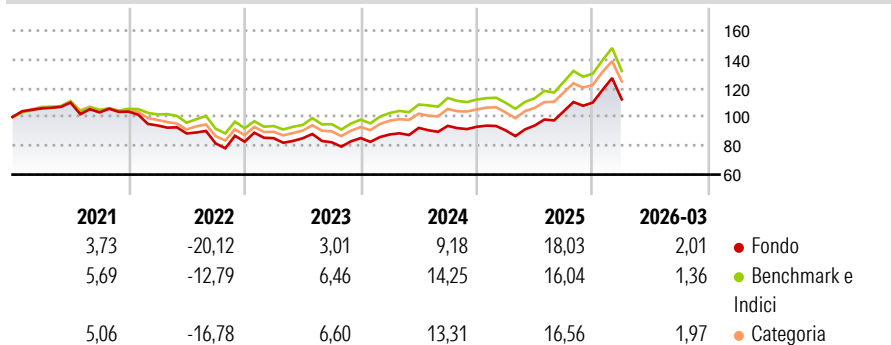
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 14,40 |
| 3Y R-Squared | 98,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,81 | - | - | 2026 | 2,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,87 | - | - | 2025 | -2,73 | 3,79 | 10,52 | 5,78 |
| 1-Anno | 27,21 | - | - | 2024 | 2,90 | 5,24 | 1,52 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,92 | - | - | 2023 | 2,90 | -0,09 | -3,22 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,52 | - | - | 2022 | -9,29 | -5,89 | -7,80 | 1,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,30 |
| Large | 34,78 |
| Medium | 13,55 |
| Small | 1,38 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.988,40 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Microelettronica | 7,71 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,05 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 2,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 2,29 |
| Delta Electronics Inc | Microelettronica | 2,26 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 1,87 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 1,44 |
| Gold Fields Ltd | Miniere | 1,13 |
| Woori Financial Group Inc | Banca | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 247 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,00 |
| Materie Prime | 7,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,58 |
| Finanza | 20,51 |
| Immobiliare | 1,79 |
| Sensibile | 51,93 |
| Telecomunicazioni | 7,87 |
| Energia | 3,20 |
| Beni Industriali | 6,69 |
| Tecnologia | 34,18 |
| Difensivo | 8,07 |
| Beni Difensivi | 2,76 |
| Salute | 3,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,09 |
| Stati Uniti | 1,22 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,86 |
| Europa | 10,19 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,63 |
| Africa | 2,97 |
| Medio Oriente | 3,58 |
| Asia | 83,72 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 42,25 |
| Asia - Emergente | 41,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 106,47 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 (01/04/2026) | USD 130,58 | | | | |

Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Patrimonio Netto (Mln) 592,68 USD

(28/02/2026)