

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

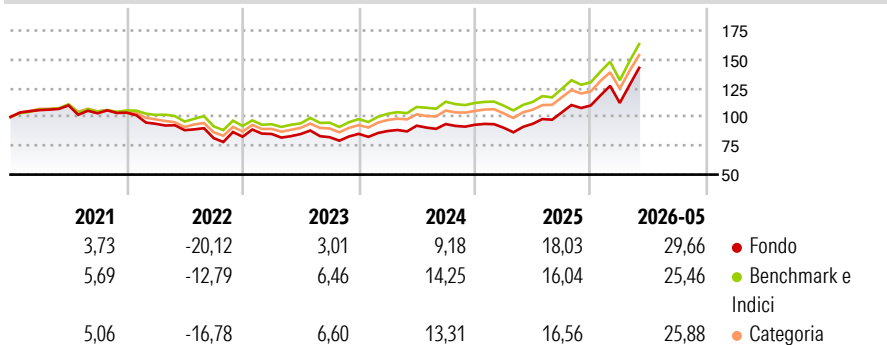
Morningstar Rating™

★★

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

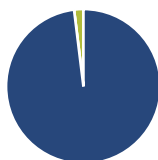
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,23	19,75	19,98
6-Mesi	35,10	26,73	27,39
1-Anno	54,92	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	19,41	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	5,96	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,01	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

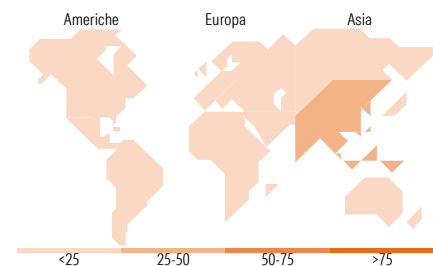


Mkt Cap %

Fondo	53,61
Giant	31,27
Large	13,79
Medium	1,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.195,6
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,34
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,57
SK Hynix Inc	📱	4,73
Delta Electronics Inc	📱	2,70
MediaTek Inc	📱	2,54
Tencent Holdings Ltd	📱	2,52
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,10
Ping An Insurance (Group)...	📱	1,30
United Microelectronics Corp	📱	0,98
China Construction Bank Corp...	📱	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		235
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,80
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	9,20
Finanza	19,22
Immobiliare	1,08
Sensibile	55,93
Telecomunicazioni	7,19
Energia	3,55
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	38,16
Difensivo	8,27
Beni Difensivi	2,74
Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,18
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,67
Europa	9,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,75
Africa	2,18
Medio Oriente	3,80
Asia	84,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,22
Asia - Emergente	40,33

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	135,74 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	-
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU212330652		
NAV (25/06/2026)	USD 161,13				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Emerging Markets Equity A-USD

Patrimonio Netto (Mln) 681,30 USD

(30/04/2026)