

# Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

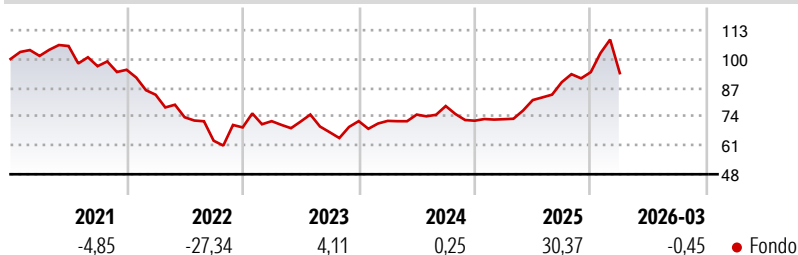
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,13
6-Mesi	9,40
1-Anno	33,14
3-Anni Ann.ti	10,83
5-Anni Ann.ti	-1,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	0,96	11,84	9,90	5,06
2024	0,14	3,95	5,14	-8,40
2023	4,09	-0,26	-6,68	7,46
2022	-11,82	-12,14	-14,36	9,51

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

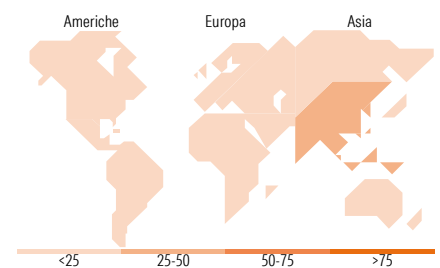


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
59.988,4	0



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,09</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,86
<b>Europa</b>	<b>10,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>83,72</b>
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)	3,42 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306719		
NAV (01/04/2026)	EUR 115,02				
Patrimonio Netto (Mln)	592,68 USD				

(28/02/2026)