

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

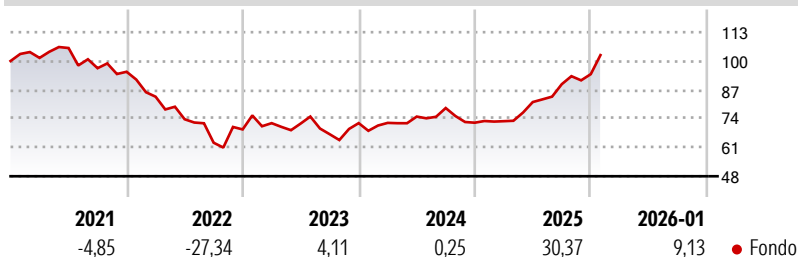
Morningstar Rating™

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

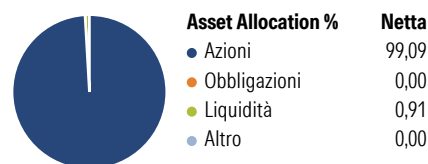
	Fondo
3-Mesi	12,29
6-Mesi	25,42
1-Anno	42,51
3-Anni Ann.ti	12,34
5-Anni Ann.ti	-1,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

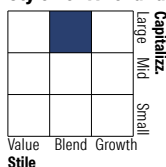
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

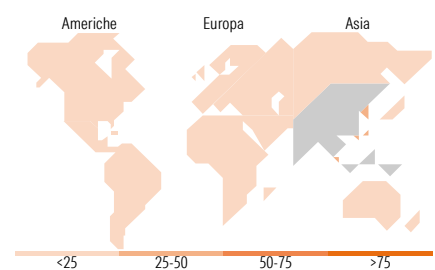


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.763,20



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	49,69

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 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 (12/02/2026)	EUR 123,60				
Patrimonio Netto (Mln)	398,60 USD				

(31/12/2025)