

Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

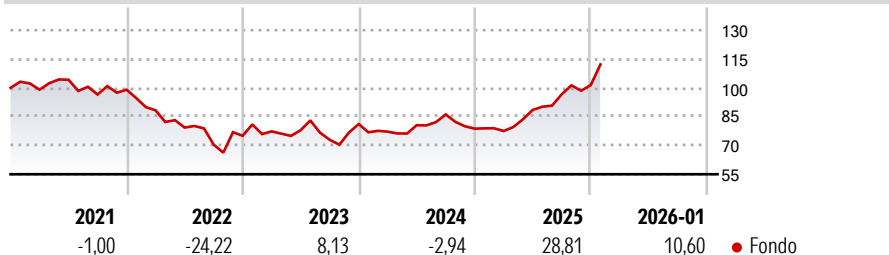
Morningstar Rating™

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

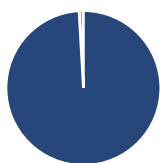
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,01
6-Mesi	28,08
1-Anno	44,98
3-Anni Ann.ti	12,72
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	14,17	9,24	4,92
2024	-4,89	4,39	6,93	-8,57
2023	3,04	0,86	-6,44	11,21
2022	-10,84	-10,17	-11,16	6,50

Portafoglio 31/12/2025

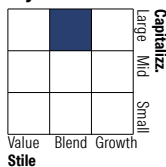


Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

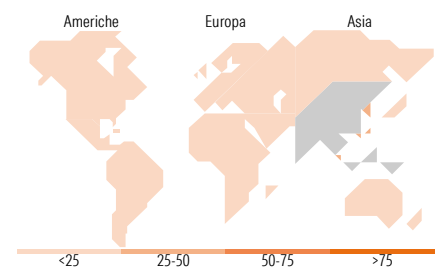


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	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	LU2123306636		
NAV (12/02/2026)	CHF 111,83				
Patrimonio Netto (Mln)	398,60 USD				

(31/12/2025)