

Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

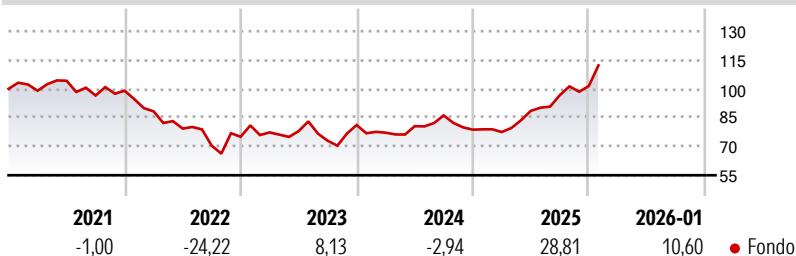
Morningstar Rating™

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

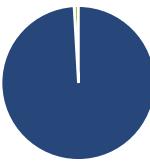
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	13,01	Q1
6-Mesi	28,08	Q2
1-Anno	44,98	Q3
3-Anni Ann.ti	12,72	Q4
5-Anni Ann.ti	0,59	
10-Anni Ann.ti	-	
	2022	

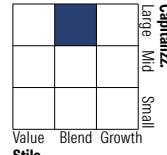
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

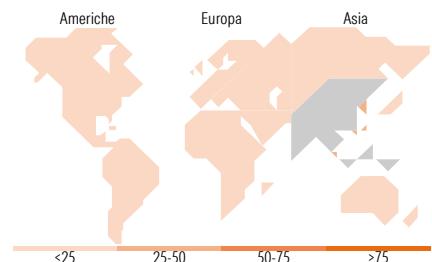


Mkt Cap %

	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	49,69

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	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
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306636	0,00%
NAV (12/02/2026)	CHF 111,83			
Patrimonio Netto (Mln)	398,60 USD (31/12/2025)			