VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

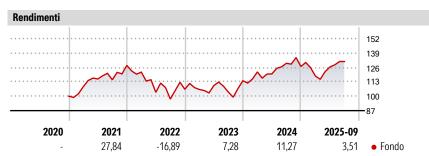
Morningstar Rating™

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 of large capitalisation "value" companies, i.e. companies which are likely to reduce their discount to their industry sector or market on which they are listed and which have their registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	17,63	2025	-6,75	6,85	3,89	-
1-Anno	-2,18	2024	6,96	-1,48	7,99	-2,23
3-Anni Ann.ti	9,49	2023	-0,18	3,35	-5,38	9,89
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,77	-15,00	-5,87	9,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	8,60	6,42	-0,65	11,33

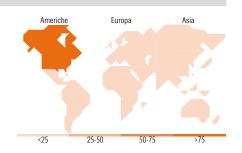
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,35
Large	24,56
Medium	46,63
Small	19,46
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Delta Air Lines Inc	₽	3,14
Citigroup Inc	₽	3,05
Clean Harbors Inc	‡	2,85
Carlisle Companies Inc	‡	2,81
US Foods Holding Corp	Ħ	2,77
Columbia Banking System Inc	i d	2,54
Abbott Laboratories	•	2,54
PNC Financial Services Group	ı ₽	2,51
Broadcom Inc		2,48
Raymond James Financial Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	55
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,46
Aterie Prime	3,24
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,04
🚅 Finanza	15,64
★ Immobiliare	4,53
₩ Sensibile	48,41
Telecomunicazioni	1,94
 Energia	7,12
Beni Industriali	23,66
Tecnologia	15,69
→ Difensivo	21,13
🔚 Beni Difensivi	6,93
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	98,25	
Stati Uniti	96,51	
Canada	1,74	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,75	
Regno Unito	1,75	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Silvercrest Asset
	Management Group LLC
Telefono	(212) 649-0600
Web	http://
	silvercrestgroup.com
Data di Partenza	09/12/2020
Nome del Gestore	Roger Vogel
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 129,49
Patrimonio Netto (MIn)	190,31 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio LL	JSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN L	U2242981459

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%