VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar 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.

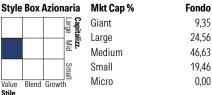
| Rendimenti | | | | | | |
|-----------------|-------|----------|------|------------|---------|-------------------------|
| | | | | | | 152 |
| | | | | | ·~···· | 139 |
| | | | | | | 126 |
| | | | | | | 113 |
| | | 7 | | | | 100 -87 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | 0, |
| - | - | | 6,14 | | -7,03 | Fondo |
| - | - | - | 9,65 | 24,20 | -1,03 | Benchmark e |
| - | - | - | 8,12 | 18,95 | -3,31 | Indici • Categoria |
| Rend Cumulati % | Eondo | Rmk | Cat | Pandimenti | 01 | 02 03 04 |

| Misure di Rischio |) | | |
|------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,66 |
| 3Y R-Squared | 76,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Lai | rge-Mid Ca | p Broad Value NR USD (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,08 | 6,23 | 2,70 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,21 | 15,43 | 12,08 | 2025 | -10,21 | -0,94 | 4,52 | - |
| 1-Anno | -6,60 | 1,43 | -3,77 | 2024 | 9,93 | -0,20 | 4,22 | 5,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,71 | 10,47 | 6,80 | 2023 | -1,32 | 3,58 | -2,04 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | = | - | 6,24 | -3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 47.576,5



| 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 | P | 2,54 |
| Abbott Laboratories | | 2,54 |
| PNC Financial Services Group | ₽ | 2,51 |
| Broadcom Inc | | 2,48 |
| Raymond James Financial Inc | # | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 30,46 |
| 🚣 Materie Prime | 3,24 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 7,04 |
| 🚅 Finanza | 15,64 |
| <u></u> 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 | | |

| Anagranica | |
|----------------------|----------------------|
| Società di Gestione | Silvercrest Asset |
| | Management Group LLC |
| Telefono | (212) 649-0600 |
| Web | http:// |
| | silvercrestgroup.com |
| Data di Partenza | 26/04/2022 |
| Nome del Gestore | Roger Vogel |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2020 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 113,14 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,03 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2428403997 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

190.31 USI

(31/08/2025)

