

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

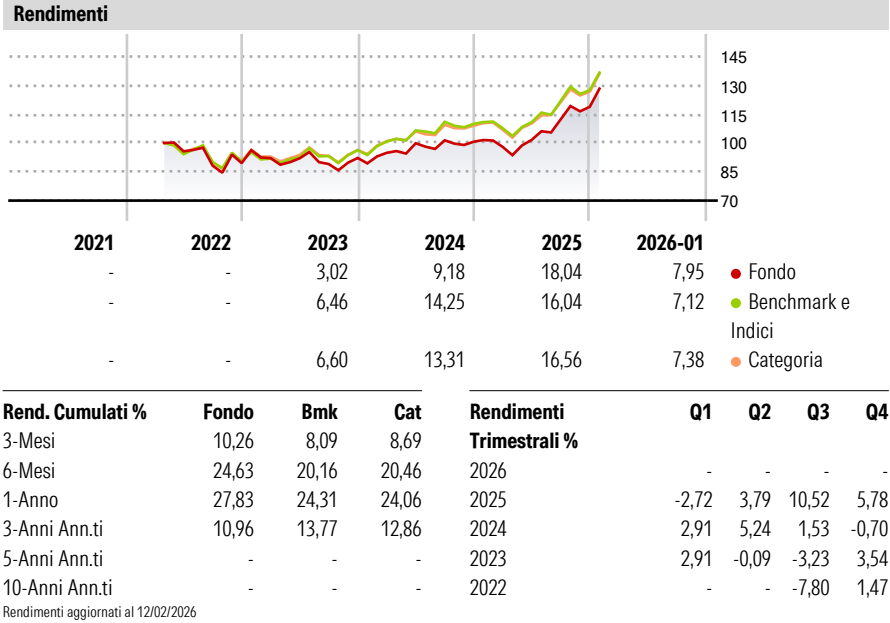
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

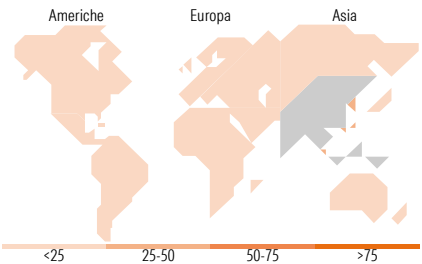
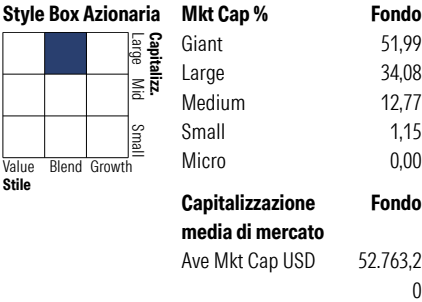
Morningstar Rating™  
★★

**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 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,27</b>
Materie Prime		6,97
Beni di Consumo Ciclici		12,31
Finanza		22,50
Immobiliare		1,49
<b>Sensibile</b>		<b>47,99</b>
Telecomunicazioni		9,77
Energia		3,82
Beni Industriali		6,25
Tecnologia		28,15
<b>Difensivo</b>		<b>8,73</b>
Beni Difensivi		3,21
Salute		3,64
Servizi di Pubblica Utilità		1,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>5,36</b>
Stati Uniti		0,71
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,65
<b>Europa</b>		<b>10,60</b>
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
<b>Asia</b>		<b>84,03</b>
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)	4,17 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	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2428403641		
NAV (12/02/2026)	EUR 137,17				

# VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	398,60 USD
(31/12/2025)	