

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

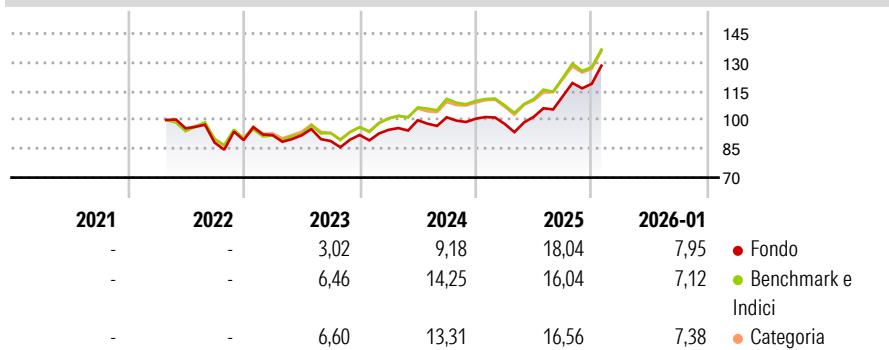
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,26	8,09	8,69			
	24,63	20,16	20,46			
	27,83	24,31	24,06			
	10,96	13,77	12,86			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo

Bmk

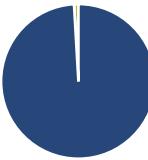
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	3,79	10,52	5,78
2024	2,91	5,24	1,53	-0,70
2023	2,91	-0,09	-3,23	3,54
2022	-	-	-7,80	1,47

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

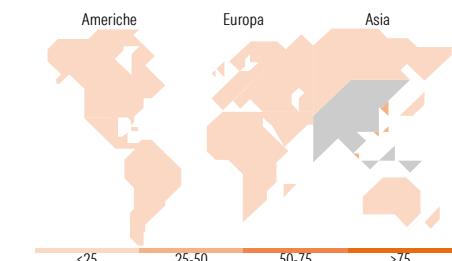
	Fondo
Giant	51,99
Large	34,08
Medium	12,77
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Categoria	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

Geografia	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)	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)