## **VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

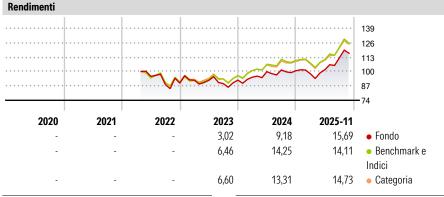
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ MSCI EM NR USD

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	rging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,02	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	17,76	15,58	15,50	2025	-2,72	3,79	10,52	-
1-Anno	17,13	14,99	15,24	2024	2,91	5,24	1,53	-0,70
3-Anni Ann.ti	8,03	10,44	10,29	2023	2,91	-0,09	-3,23	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,80	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

**Fondo** 

54,61

31,67

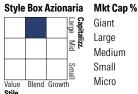
12,48

1,03

0.21

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 55.491,9 Ave Mkt Cap USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,89
Samsung Electronics Co Ltd		5,08
Tencent Holdings Ltd		4,57
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,54
SK Hynix Inc		2,77
Delta Electronics Inc		2,34
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	1,72
MediaTek Inc		1,59
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	1,18
Ping An Insurance (Group)	<b>i</b>	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	231
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	42,18		
🚣 Materie Prime	6,44		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,04		
🚅 Finanza	21,29		
	1,42		
₩ Sensibile	49,26		
Telecomunicazioni	10,54		
<b>∆</b> Energia	3,67		
Beni Industriali	6,83		
Tecnologia	28,23		
→ Difensivo	8,55		
📜 Beni Difensivi	2,83		
■ Salute	3,97		
Servizi di Pubblica Utilità	1,75		
GETVIZI UTT UDDIICA Ottitta	1,75		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,86
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,09
Europa	10,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,21
Africa	3,01
Medio Oriente	4,09
Asia	84,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,01
Asia - Emergente	50,56

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (MIn)	4,29 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.edmond-de-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
	rothschild.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	26/04/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mark Ferguson	ISIN	LU2428403641		
Data Inizio Gestione	12/05/2023				
NAV (05/12/2025)	EUR 122,80				

## **VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

386.76 USI

(31/10/2025)

