

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

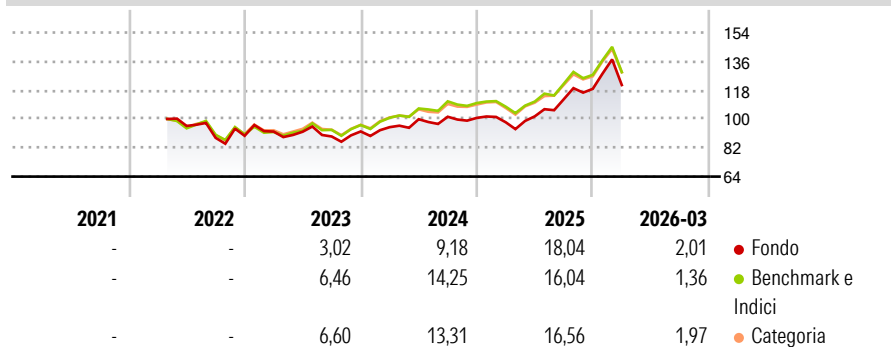
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	-	-	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	11,92	-	-	2025	-2,72	3,79	10,52	5,78
1-Anno	27,20	-	-	2024	2,91	5,24	1,53	-0,70
3-Anni Ann.ti	10,93	-	-	2023	2,91	-0,09	-3,23	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,80	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

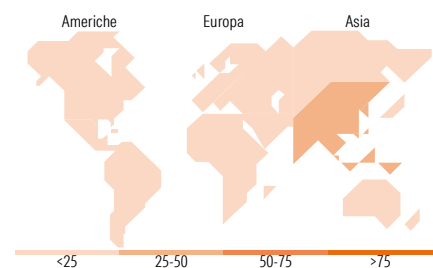


Mkt Cap %

Giant	50,30
Large	34,78
Medium	13,55
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.988,40
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,76
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,71
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,05
Tencent Holdings Ltd	Software	2,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,29
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,26
MediaTek Inc	Microelettronica	1,87
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,44
Gold Fields Ltd	Miniere	1,13
Woori Financial Group Inc	Finanza	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,00
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	20,51
Immobiliare	1,79
Sensibile	51,93
Telecomunicazioni	7,87
Energia	3,20
Beni Industriali	6,69
Tecnologia	34,18
Difensivo	8,07
Beni Difensivi	2,76
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,09
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,86
Europa	10,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,63
Africa	2,97
Medio Oriente	3,58
Asia	83,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,25
Asia - Emergente	41,47

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,03 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 (01/04/2026)	EUR 130,83				

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 592,68 USD

(28/02/2026)