

VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

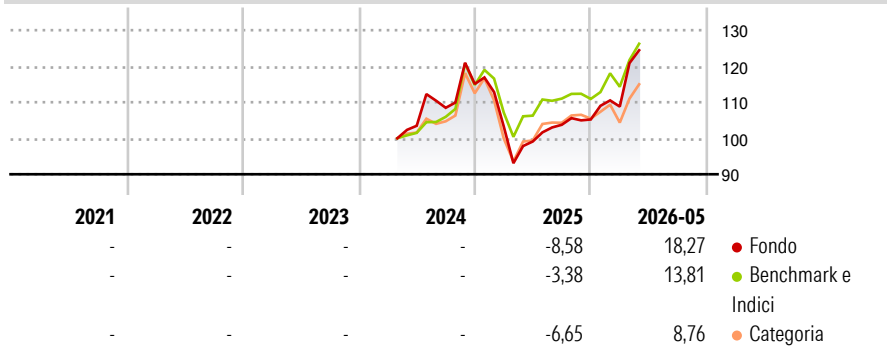
Morningstar Rating™

Senza 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 small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

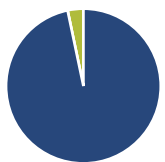
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 24,15 | 16,74 | 13,32 |
| 6-Mesi | 26,74 | 18,61 | 14,19 |
| 1-Anno | 35,88 | 25,29 | 23,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|------|------|
| 2026 | 3,40 | - | - | - |
| 2025 | -10,24 | -4,06 | 4,68 | 1,42 |
| 2024 | - | - | 4,82 | 6,11 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

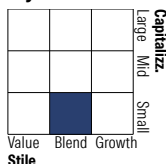
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

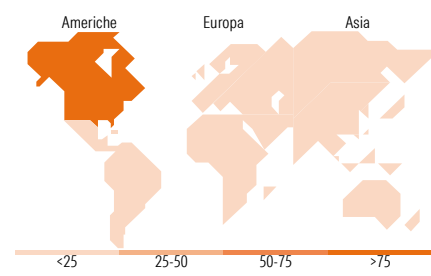


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 4,20 |
| Small | 60,85 |
| Micro | 34,95 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.447,22



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Silicon Motion Technology... | 📱 | 7,74 |
| Axcelis Technologies Inc | 📱 | 5,17 |
| First Citizens BancShares... | 🏦 | 3,73 |
| Skyward Specialty Insurance... | 🏠 | 3,63 |
| Paycom Software Inc | 📱 | 3,58 |
| Modine Manufacturing Co | 🏠 | 3,57 |
| AdaptHealth Corp Ordinary... | 🏠 | 3,48 |
| InterDigital Inc | 📱 | 3,39 |
| YETI Holdings Inc | 🏠 | 3,38 |
| Insperty Inc | 📱 | 3,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,40 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,07 |
| Finanza | 21,27 |
| Immobiliare | 3,06 |
| Sensibile | 50,78 |
| Telecomunicazioni | 2,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,94 |
| Tecnologia | 30,74 |
| Difensivo | 11,82 |
| Beni Difensivi | 2,92 |
| Salute | 8,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,00 |
| Stati Uniti | 92,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 8,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,86% |
| Nome del Gestore | Matthew Martinek | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2023 | ISIN | LU2446290913 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (24/06/2026) | USD 141,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 286,36 USD |
| (30/04/2026) | |