

VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

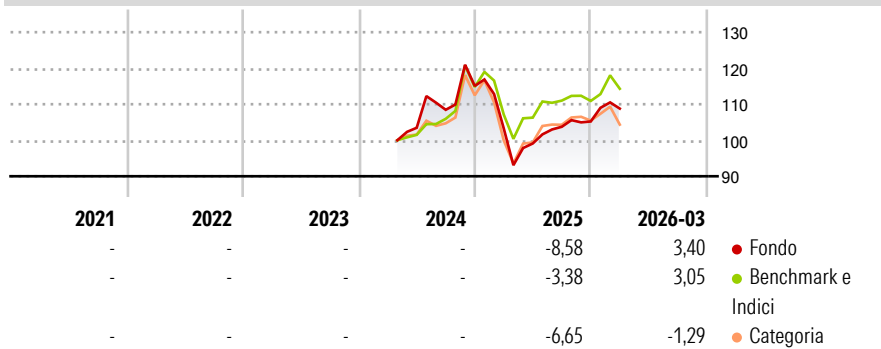
Morningstar Rating™

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

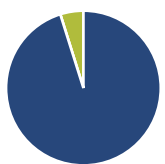
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

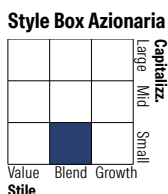
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,73	0,82	2026				
6-Mesi	8,77	6,17	7,84	2025	-10,24	-4,06	4,68	1,42
1-Anno	17,25	21,73	21,40	2024	-	-	4,82	6,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

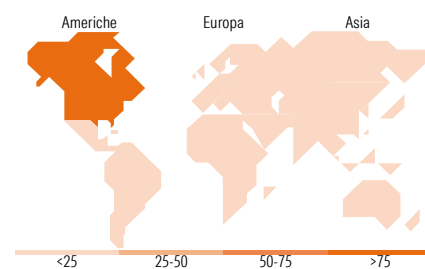


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,84
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,40
Small	59,55
Micro	36,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.532,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Silicon Motion Technology...	📱	4,75
Modine Manufacturing Co	🏭	4,33
InterDigital Inc	📱	4,31
First Citizens BancShares...	🏦	3,98
YETI Holdings Inc	🏠	3,95
FormFactor Inc	📱	3,89
Skyward Specialty Insurance...	🏠	3,82
Axcelis Technologies Inc	📱	3,76
Paycom Software Inc	📱	3,43
Landstar System Inc	🚚	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,34
🏠 Materie Prime	1,29
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,78
🏠 Finanza	24,20
🏠 Immobiliare	2,07
Sensibile	48,64
📱 Telecomunicazioni	2,32
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	18,26
📱 Tecnologia	28,06
Difensivo	10,02
🏠 Beni Difensivi	3,12
🏠 Salute	6,91
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,01
Stati Uniti	95,01
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	4,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2446290913		

VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

NAV <small>(09/04/2026)</small>	USD 122,96
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	298,75 USD