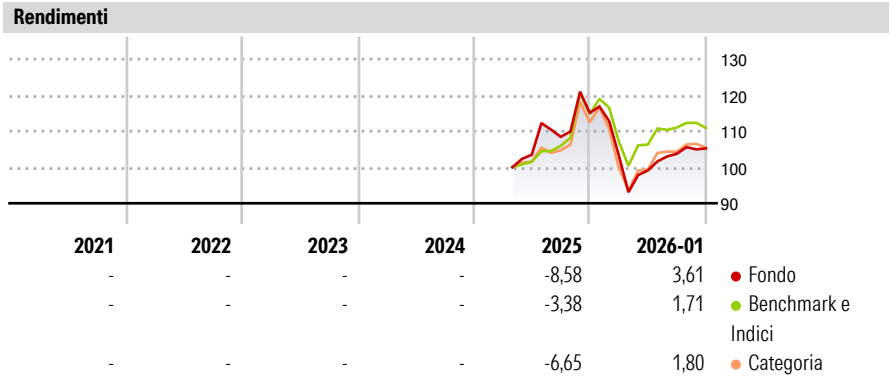


VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 NR USD	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.



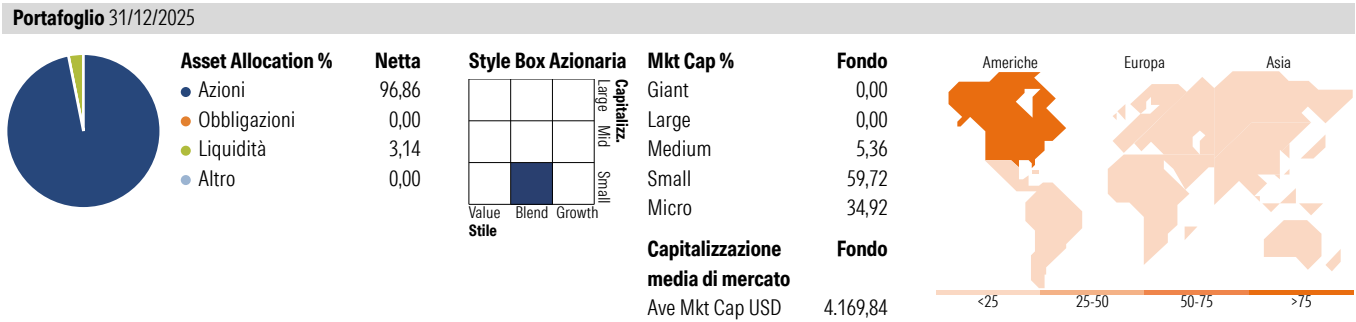
Misure di Rischio

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	8,07	2,84	6,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,37	7,37	11,67	2025	-10,24	-4,06	4,68	1,42
1-Anno	-2,60	-3,56	-4,58	2024	-	-	4,82	6,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	🏦	4,93
Silicon Motion Technology...	💻	4,88
YETI Holdings Inc	🚗	4,17
InterDigital Inc	📡	4,06
Axcelis Technologies Inc	🏭	3,93
Skyward Specialty Insurance...	🏠	3,84
FormFactor Inc	💻	3,72
Assured Guaranty Ltd	🏠	3,40
Euronet Worldwide Inc	💻	3,37
Insperty Inc	⚙️	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,88
🏭 Materie Prime	1,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,97
🏦 Finanza	24,89
🏠 Immobiliare	2,02
Sensibile	50,24
📡 Telecomunicazioni	1,84
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,39
💻 Tecnologia	29,01
Difensivo	9,88
🛒 Beni Difensivi	3,03
🏥 Salute	6,85
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,96
Stati Uniti	94,96
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	5,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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		
NAV (09/02/2026)	USD 123,97				
Patrimonio Netto (Mln)	261,89 USD				

(31/12/2025)