

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

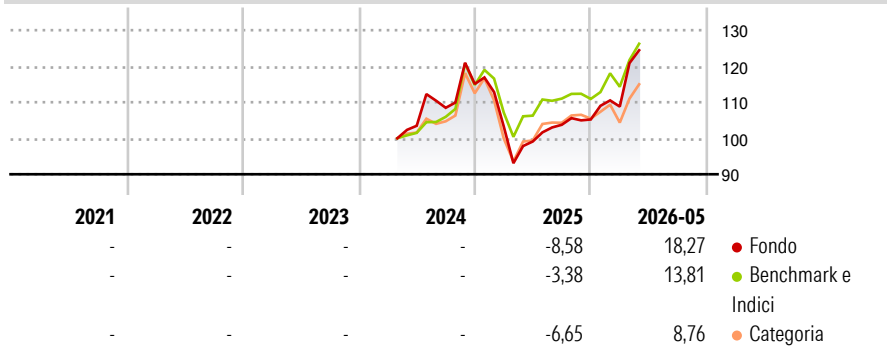
Morningstar Rating™

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 %

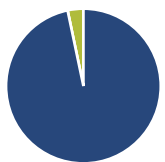
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,15	16,74	13,32
6-Mesi	26,74	18,61	14,19
1-Anno	35,88	25,29	23,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	-	-	-	-

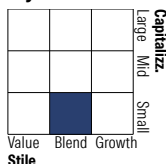
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

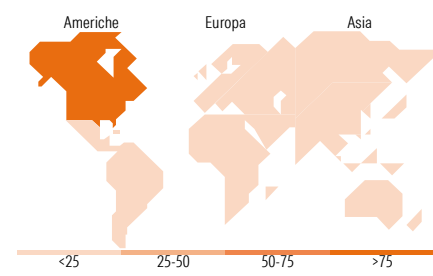


Mkt Cap %

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)	