## VisionFund - US Equity LC Quantcore A EUR (H) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

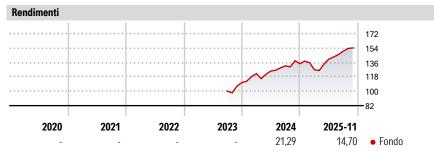
Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Sub-Fund is to outperform the S&P 500 Index and generate consistent returns on the US securities market irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio.



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	Trimestrali %	Ųi	ŲŹ	CD	Ų4
6-Mesi	13,94	2025	-5,61	10,50	7,19	-
1-Anno	10,61	2024	10,05	2,76	5,12	2,03
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	10,80
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,23
Large	32,64
Medium	21,05
Small	1,08
Micro	0,00



20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,31
Apple Inc		6,84
Microsoft Corp		6,36
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,72
Broadcom Inc		3,18
Alphabet Inc Class A	a	2,98
Meta Platforms Inc Class A		2,73
Alphabet Inc Class C		2,47
Tesla Inc	<b>~</b>	1,75
AbbVie Inc	•	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	203
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,20
🚣 Materie Prime	1,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🚅 Finanza	11,11
	2,42
₩ Sensibile	59,34
Telecomunicazioni	12,25
<b>Tenergia</b>	2,48
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	36,67
→ Difensivo	16,46
🔚 Beni Difensivi	2,27
■ Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	99,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/09/2023
Nome del Gestore	Steven Chew
Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 147,87
Patrimonio Netto (MIn)	1.167,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	62,59 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2646645866

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)

Anagrafica