

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

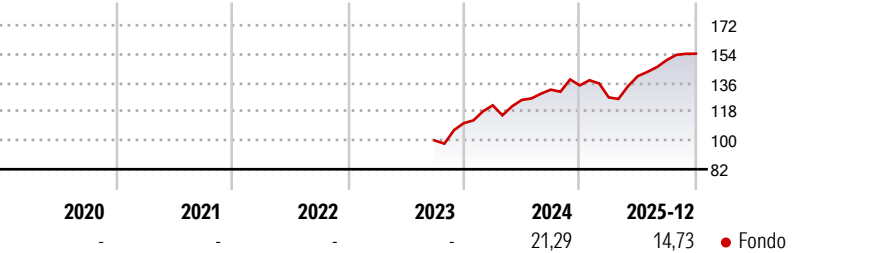
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

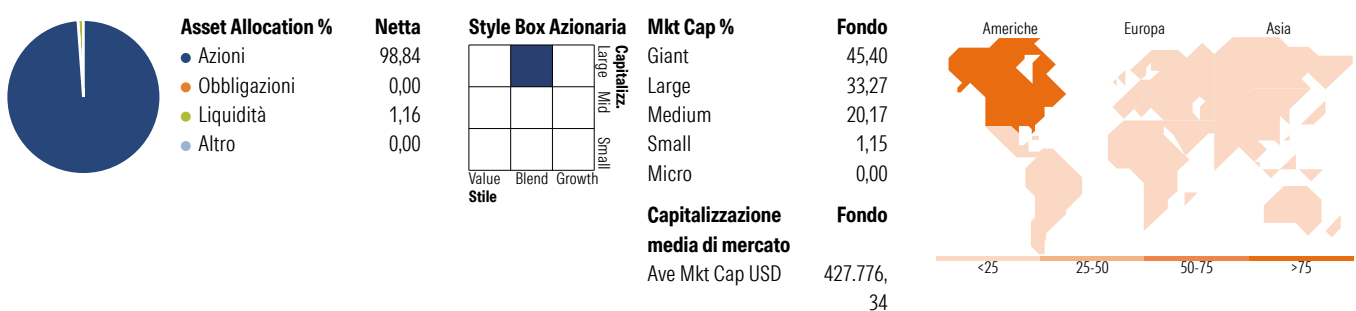
	Fondo
3-Mesi	1,19
6-Mesi	8,34
1-Anno	14,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,61	10,50	7,19	2,62
2024	10,05	2,76	5,12	2,03
2023	-	-	-	10,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,39
Apple Inc		6,82
Microsoft Corp		6,00
Amazon.com Inc		4,40
Broadcom Inc		3,42
Alphabet Inc Class A		3,07
Meta Platforms Inc Class A		2,56
Alphabet Inc Class C		2,49
Tesla Inc		1,61
AbbVie Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,12
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	12,20
Immobiliare	1,68
Sensibile	56,71
Telecomunicazioni	12,02
Energia	3,00
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	34,25
Difensivo	18,17
Beni Difensivi	3,00
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,90
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	62,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646645866		
NAV (27/01/2026)	EUR 149,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,43 USD				

(30/11/2025)