

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

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

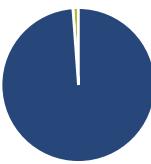
**Rend. Cumulati %**

	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	-

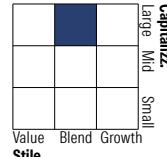
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**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**


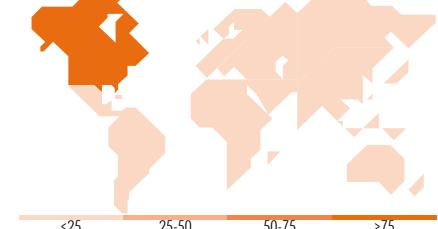
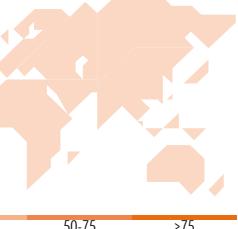
	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	45,40
Large	33,27
Medium	20,17
Small	1,15
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	427.776,34

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,39
Apple Inc	IT	6,82
Microsoft Corp	IT	6,00
Amazon.com Inc	IT	4,40
Broadcom Inc	IT	3,42
Alphabet Inc Class A	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,56
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Tesla Inc	IT	1,61
AbbVie Inc	IT	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		200
Numeri Complessivi 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) (27/01/2026)	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) (30/11/2025)	1.200,43 USD				