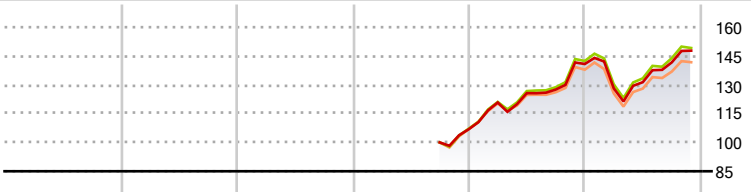
VisionFund - US Equity LC Quantcore A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	31,80	4,92	Fondo
-	-	-	-	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	29,09	2,94	Categoria

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	-

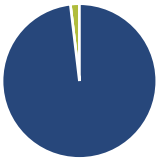
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,84	5,61
6-Mesi	13,18	14,07	11,91
1-Anno	2,52	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

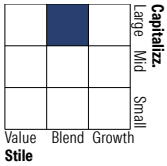
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,01	2,50	7,87	-
2024	13,02	4,04	1,50	10,43
2023	-	-	-	6,86
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



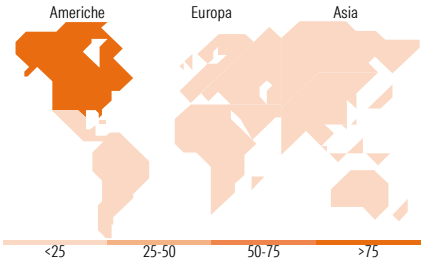
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	445.968,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,31
Apple Inc		6,84
Microsoft Corp		6,36
Amazon.com Inc		3,72
Broadcom Inc		3,18
Alphabet Inc Class A		2,98
Meta Platforms Inc Class A		2,73
Alphabet Inc Class C		2,47
Tesla Inc		1,75
AbbVie Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,20**
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	11,11
Immobiliare	2,42
Sensibile	**59,34**
Telecomunicazioni	12,25
Energia	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

Anagrafica

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)	USD 155,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.167,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	71,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2646645510

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.