

VisionFund - US Equity LC Quantcore A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

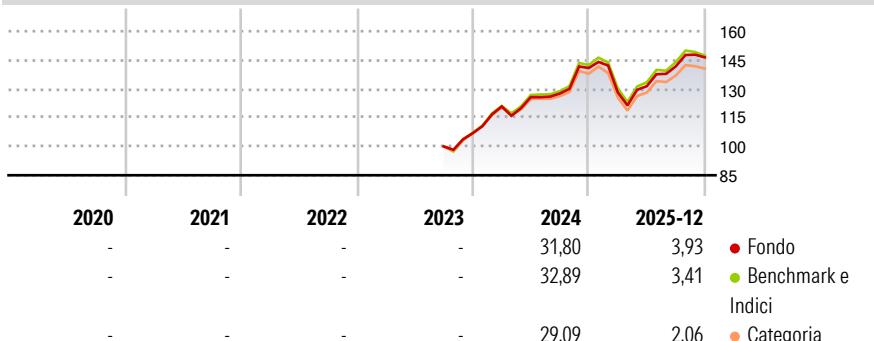
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %

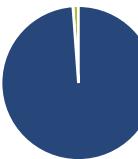
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,72	6,62	5,97
1-Anno	2,87	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,01	2,50	7,87	3,29
2024	13,02	4,04	1,50	10,43
2023	-	-	-	6,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00



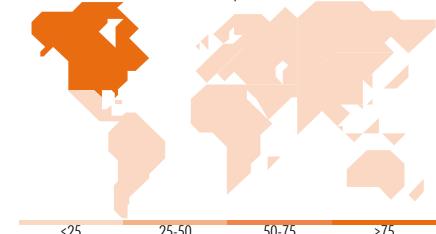
Mkt Cap %

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

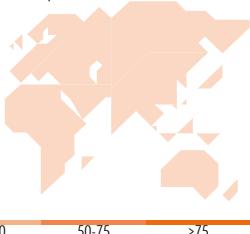
Capitalizzazione media di mercato

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 Complessivo di Titoli Azionari		200
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	56,71
Telecomunicazioni	12,02
Energia	3,00
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	34,25
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	72,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646645510		
NAV (27/01/2026)	USD 157,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,43 USD				
(30/11/2025)					