

VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

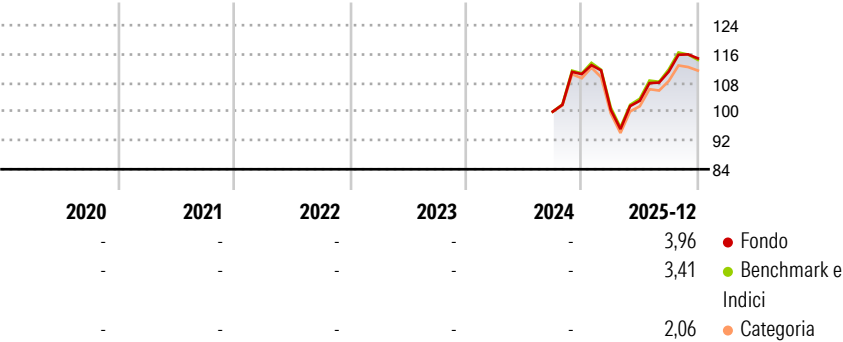
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

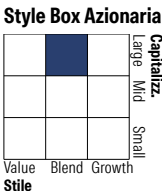
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,73	6,62	6,87
1-Anno	2,89	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,00	2,51	7,88	3,30
2024	-	-	-	10,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

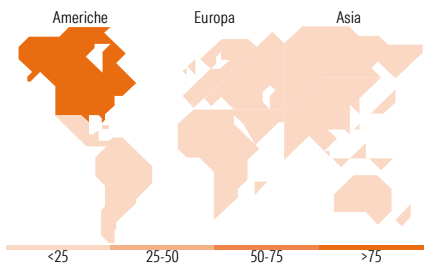


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	427.776,34
-----------------	------------



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 %

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 %

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)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646645940		
NAV ^(27/01/2026)	USD 126,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,43 USD				

(30/11/2025)