

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

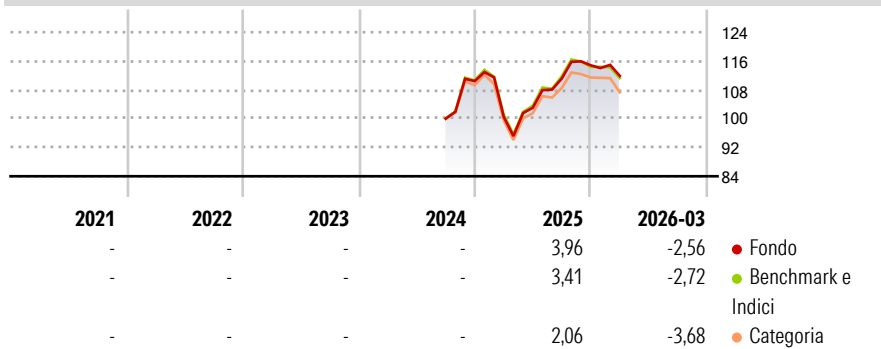
Morningstar Rating™

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 %

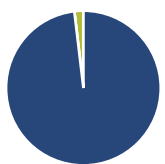
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,53	3,72
6-Mesi	3,90	3,34	3,07
1-Anno	27,08	26,46	23,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	-	-	-
2025	-9,00	2,51	7,88	3,30
2024	-	-	-	10,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

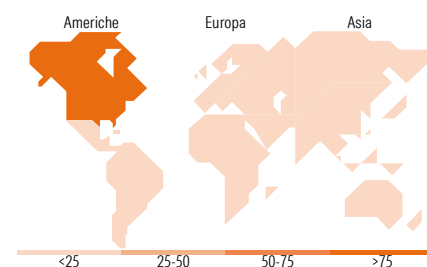


Mkt Cap %

Fondo	41,53
Giant	32,02
Large	24,50
Medium	1,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	315.871,25
Ave Mkt Cap USD	25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📱	7,39
Apple Inc	📱	6,13
Microsoft Corp	📱	4,49
Amazon.com Inc	📦	2,97
Broadcom Inc	📱	2,79
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
Alphabet Inc Class C	📱	1,99
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,84
Eli Lilly and Co	🏠	1,51
Tesla Inc	🚗	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	15,16
Immobiliare	3,44
Sensibile	53,88
Telecomunicazioni	9,75
Energia	3,40
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	33,29
Difensivo	15,96
Beni Difensivi	3,19
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,93
Stati Uniti	98,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2646645940		
Data di Partenza	12/09/2024				
Nome del Gestore	Steven Chew				

VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (28/04/2026)	USD 129,29
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.535,72 USD