VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

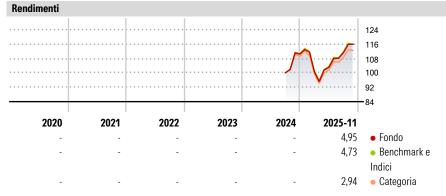
S&P 500 NR USD Senza

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.



BY Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
BY Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
Y Info Ratio	-	5Y Risk	
BY Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	14,36	14,07	11,91	2025	-9,00	2,51	7,88	-
1-Anno	3,53	3,28	0,84	2024	=	-	-	10,43
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti angiornati al 05/12/2	025			2021				

Fondo

45,23

32,64

21,05

1,08

0,00

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 445.968, 20

Americh	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,20
🚣 Materie Prime	1,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🚅 Finanza	11,11
<u></u> Immobiliare	2,42
₩ Sensibile	59,34
Telecomunicazioni	12,25
Tenergia	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

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646645940	
NAV (05/12/2025)	USD 124,53			
Patrimonio Netto (MIn)	1.167,68 USD			

© 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 completeza 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 irferiti 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.



1 Quota

0,50% 0,92% 0,00%