

VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

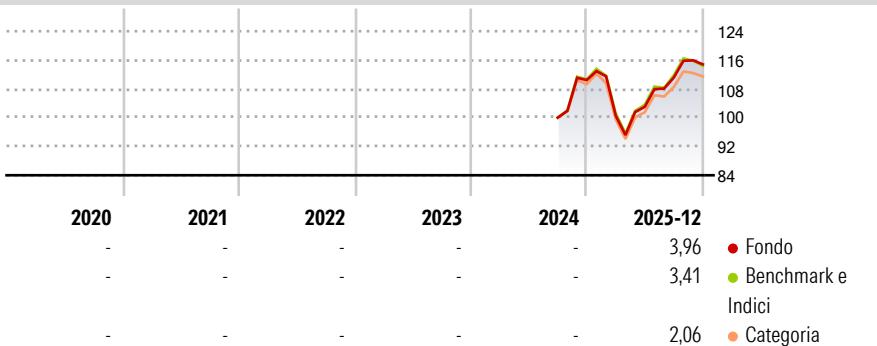
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-

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 Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

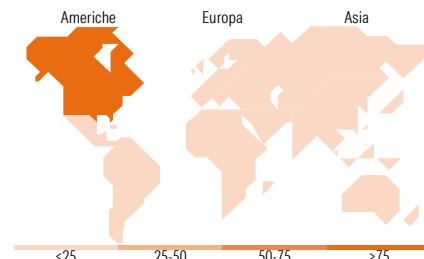
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	45,40
	33,27
	20,17
	1,15
	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,71
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,17
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,90
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,46
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,63
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	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)					