

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

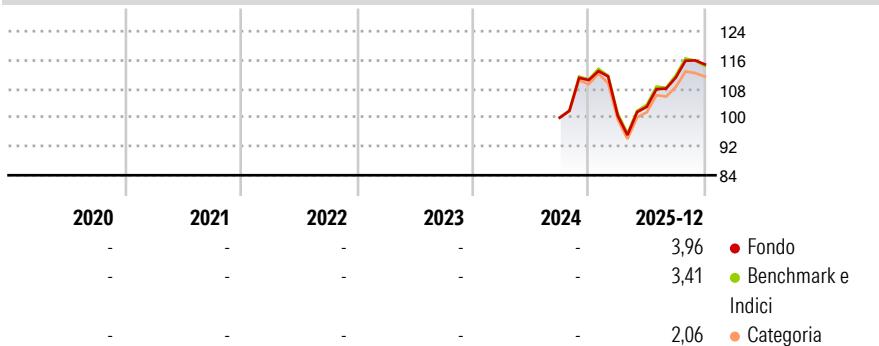
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-

Basato 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	Capitalizz.
	Mid	Large
	Small	Mid
Value	Blend	Growth
Stile		

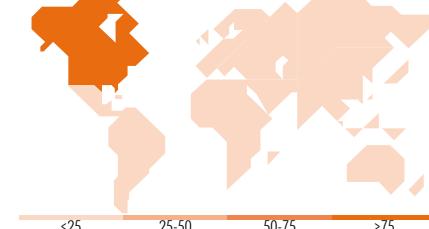
Mkt Cap %

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

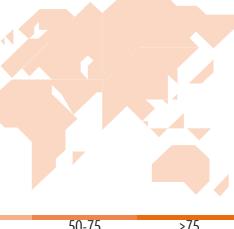
Capitalizzazione media di mercato

	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
▼ 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 %

	Fondo
• 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) (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)					