

VisionFund - US Equity LC Quantcore I EUR (H) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 | - |

Rend. Cumulati %

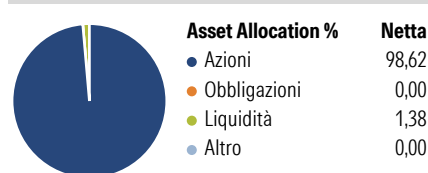
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,20 |
| 6-Mesi | 4,45 |
| 1-Anno | 18,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

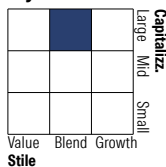
Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -4,83 | - | - | - |
| 2025 | -5,51 | 10,60 | 7,29 | 2,72 |
| 2024 | 10,15 | 2,87 | 5,23 | 2,12 |
| 2023 | - | - | - | 10,91 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

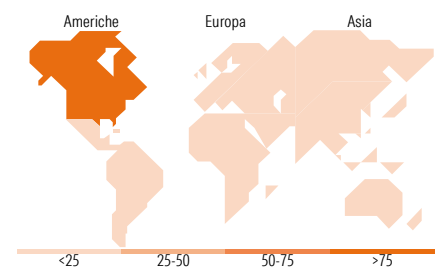


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 43,30 |
| Large | 31,94 |
| Medium | 22,34 |
| Small | 2,41 |
| Micro | 0,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 381.629,15 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,29 | |
| Apple Inc | 6,36 | |
| Microsoft Corp | 4,65 | |
| Broadcom Inc | 3,54 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,35 | |
| Amazon.com Inc | 3,32 | |
| Alphabet Inc Class C | 2,65 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,98 | |
| Eli Lilly and Co | 1,38 | |
| Exxon Mobil Corp | 1,10 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 36,63 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 222 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,01 |
| Materie Prime | 1,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,42 |
| Finanza | 12,72 |
| Immobiliare | 3,42 |
| Sensibile | 60,49 |
| Telecomunicazioni | 11,04 |
| Energia | 4,40 |
| Beni Industriali | 7,50 |
| Tecnologia | 37,55 |
| Difensivo | 13,50 |
| Beni Difensivi | 1,94 |
| Salute | 8,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,23 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,24 |
| Stati Uniti | 99,24 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,26 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,50 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026) | 7,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Steven Chew | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2023 | ISIN | LU2646646591 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 156,63 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

VisionFund - US Equity LC Quantcore I EUR (H) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.623,94 USD

(30/04/2026)