

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

Categoria Morningstar™

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

Rend. Cumulati %

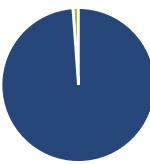
	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	8,55
1-Anno	14,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025

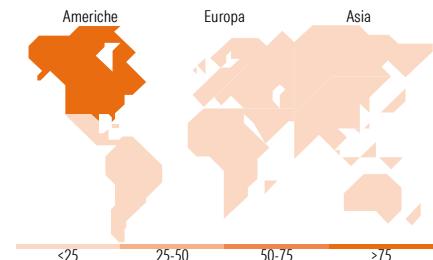


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,40	
Blend	Large	33,27	
Growth	Medium	20,17	
	Small	1,15	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	427.776,34



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 Complessivi di Titoli Azionari		200
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	6,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (27/01/2026)	EUR 150,89				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.200,43 USD				