

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

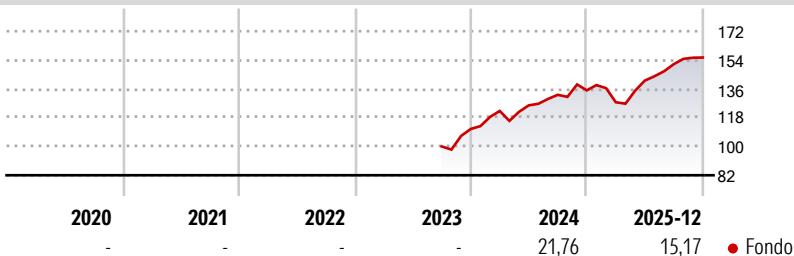
Morningstar Rating™

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 %

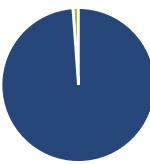
	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	8,55
1-Anno	14,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2024

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 30/11/2024

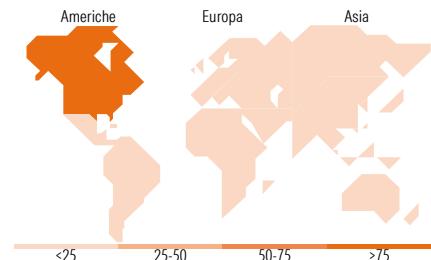


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

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) (27/01/2024)	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 (27/01/2024)	EUR 150,89				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2023)	1.200,43 USD				