

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

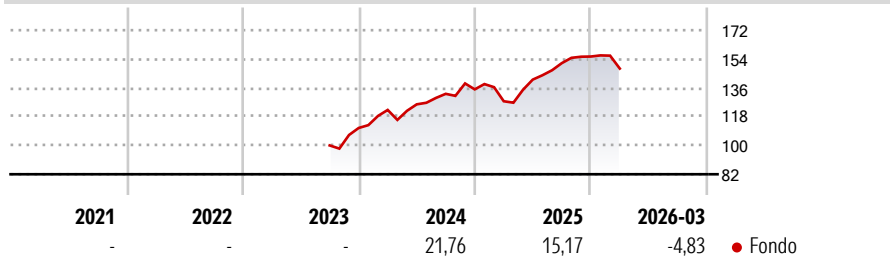
S&P 500 NR USD

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	-

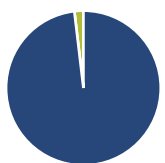
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,20
6-Mesi	3,22
1-Anno	27,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	41,53
Large	32,02
Medium	24,50
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	315.871,25
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,39
Apple Inc	📠	6,13
Microsoft Corp	📠	4,49
Amazon.com Inc	📠	2,97
Broadcom Inc	📠	2,79
Alphabet Inc Class A	📠	2,58
Alphabet Inc Class C	📠	1,99
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,84
Eli Lilly and Co	🏠	1,51
Tesla Inc	🚗	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,16
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	15,16
Immobiliare	3,44
Sensibile	53,88
Telecomunicazioni	9,75
Energia	3,40
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	33,29
Difensivo	15,96
Beni Difensivi	3,19
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,93
Stati Uniti	98,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,17 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 (28/04/2026)	EUR 153,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.535,72 USD

(28/02/2026)