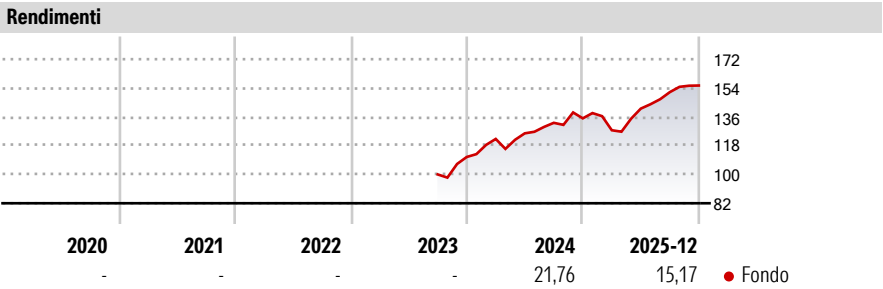


VisionFund - US Equity LC Quantcore I EUR (H) Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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.



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	-

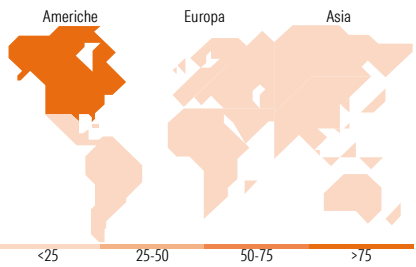
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,55	2025	-5,51	10,60	7,29	2,72
1-Anno	14,45	2024	10,15	2,87	5,23	2,12
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	10,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,40
			Large	33,27
			Medium	20,17
			Small	1,15
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	427.776,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,39
Apple Inc	📠	6,82
Microsoft Corp	📠	6,00
Amazon.com Inc	📠	4,40
Broadcom Inc	📠	3,42
Alphabet Inc Class A	📠	3,07
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,56
Alphabet Inc Class C	📠	2,49
Tesla Inc	🚗	1,61
AbbVie Inc	⚕️	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero 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)	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)	1.200,43 USD				

(30/11/2025)