

VisionFund - US Equity LC Quantcore I USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

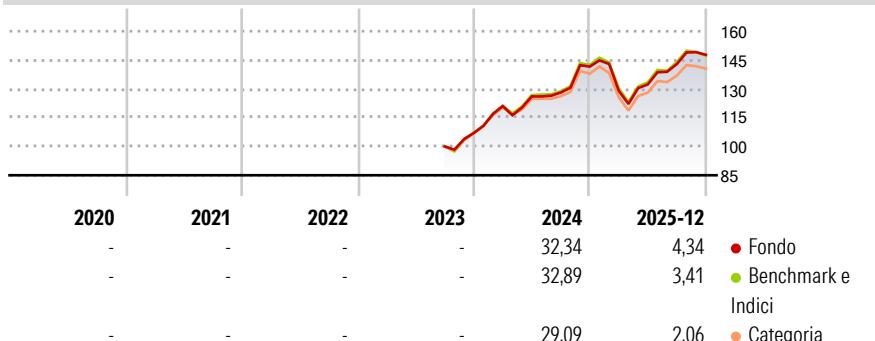
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,95	6,62	5,97
1-Anno	3,28	0,95	0,07
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	-8,93	2,61	7,99	3,39
2024	13,13	4,14	1,61	10,54
2023	-	-	-	6,97
2022	-	-	-	-

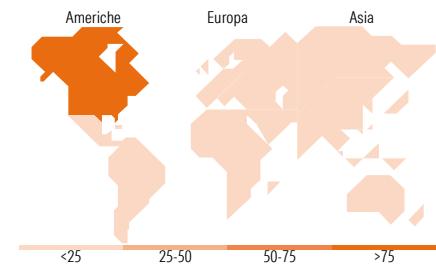
Portafoglio 30/11/2025



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

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

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	E-commerce	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	Automotive	1,61
AbbVie Inc	Healthcare	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)	500,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	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	LU2646646245		
NAV (27/01/2026)	USD 159,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,43 USD				
(30/11/2025)					