

VisionFund - US Equity LC Quantcore I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

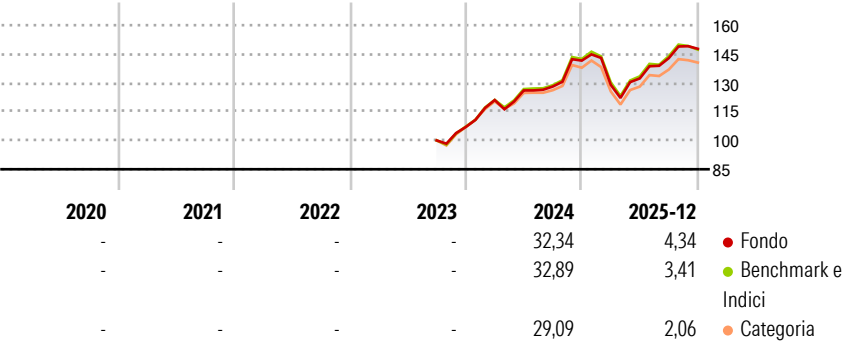
Morningstar Rating™

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 %

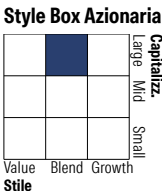
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,95	6,62	5,97
1-Anno	3,28	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

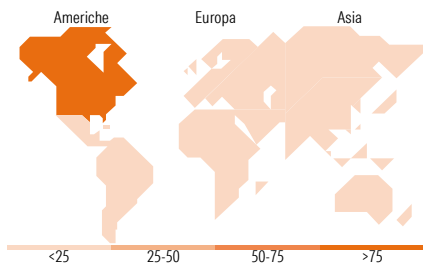


Mkt Cap %

Giant	45,40
Large	33,27
Medium	20,17
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
427.776,34	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,39
Apple Inc	Technology	6,82
Microsoft Corp	Technology	6,00
Amazon.com Inc	Technology	4,40
Broadcom Inc	Technology	3,42
Alphabet Inc Class A	Technology	3,07
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,56
Alphabet Inc Class C	Technology	2,49
Tesla Inc	Automotive	1,61
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	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)	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)