VisionFund - US Equity LC Quantcore J USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

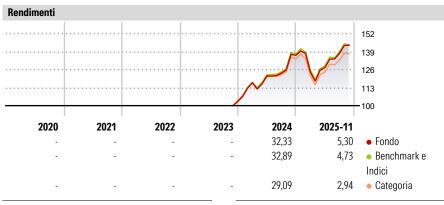
S&P 500 NR USD

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.



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	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	6,84	5,61	Trimestrali %	Q.	QΖ	ų,	Q-T
6-Mesi	14,59	14,07	11,91	2025	-8,92	2,61	7,98	-
1-Anno	3,92	3,28	0,84	2024	13,13	4,14	1,61	10,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

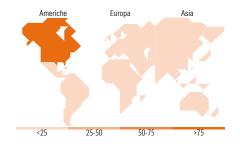
20

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 445.968,



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,31
Apple Inc		6,84
Microsoft Corp		6,36
Amazon.com Inc	~	3,72
Broadcom Inc		3,18
Alphabet Inc Class A		2,98
Meta Platforms Inc Class A		2,73
Alphabet Inc Class C		2,47
Tesla Inc	A	1,75
AbbVie Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,20
📤 Materie Prime	1,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🚅 Finanza	11,11
Immobiliare	2,42
₩ Sensibile	59,34
Telecomunicazioni	12,25
Tenergia	2,48
🜣 Beni Industriali	7,94
Tecnologia	36,67
→ Difensivo	16,46
🔚 Beni Difensivi	2,27
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	99,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				G	
Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	24,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Asset Management (Lux)	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Web	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646646757		
NAV (05/12/2025)	USD 158,60				
Patrimonio Netto (MIn)	1 167.68 USD				