

VisionFund - US Equity LC Quantcore J USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

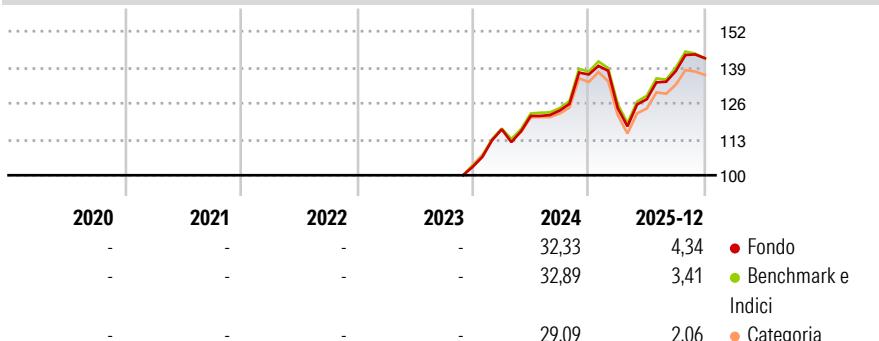
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 | -8,92 | 2,61 | 7,98 | 3,40 |
| 2024 | 13,13 | 4,14 | 1,61 | 10,54 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



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

| Style Box Azionaria | Large | Mid | Small |
|---------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

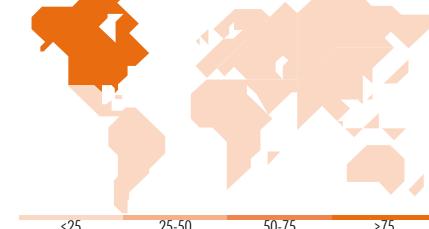
Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 45,40 | 33,27 |
| 33,27 | 20,17 |
| 20,17 | 1,15 |
| 1,15 | 0,00 |
| 0,00 | |

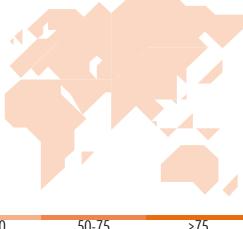
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|------------|-----------------|
| 427.776,34 | |

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivo di Titoli Azionari | | 200 |
| Numeri 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 | |
| Fondo | Sensibile |
| 56,71 | Telecomunicazioni |
| 12,02 | Energia |
| 3,00 | Beni Industriali |
| 7,43 | Tecnologia |
| 34,25 | |
| Fondo | Difensivo |
| 18,17 | Beni Difensivi |
| 3,00 | Salute |
| 12,98 | Servizi di Pubblica Utilità |
| 2,20 | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 98,90 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 0,46 | Regno Unito |
| 0,15 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,31 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 0,63 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,63 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 26,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Steven Chew | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2023 | ISIN | LU2646646757 | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 160,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.200,43 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |