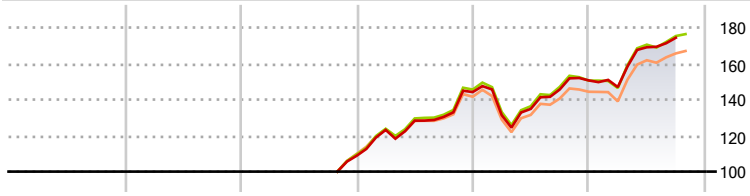
VisionFund - US Equity LC Quantcore N USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD 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. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	32,49	4,47	19,20
Benchmark e Indici	-	-	-	32,89	3,41	17,16
Categoria	-	-	-	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

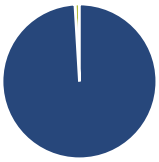
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	0,45	-0,46
6-Mesi	14,05	7,80	7,13
1-Anno	19,03	16,64	14,53
3-Anni Ann.ti	22,38	19,65	17,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2026

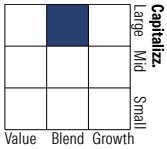
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,43	15,04	3,12	-
2025	-8,90	2,65	8,01	3,43
2024	13,17	4,17	1,64	10,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



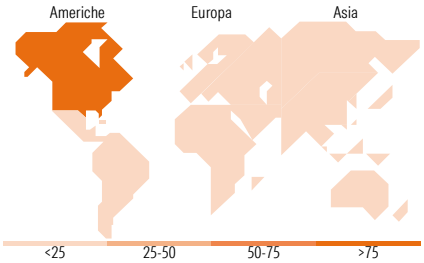
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,78
Large	28,24
Medium	24,49
Small	2,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	456.451,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,69
Apple Inc		7,21
Microsoft Corp		6,17
Amazon.com Inc		3,94
Alphabet Inc Class A		2,71
Broadcom Inc		2,66
Alphabet Inc Class C		2,11
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Eli Lilly and Co		1,88
Micron Technology Inc		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,07**
Materie Prime	0,64
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	12,01
Immobiliare	2,11
Sensibile	**61,91**
Telecomunicazioni	7,90
Energia	3,54
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	42,81
Difensivo	**15,02**
Beni Difensivi	2,33
Salute	11,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,26**
Stati Uniti	99,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**0,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	10/10/2023
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2646647052
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VisionFund - US Equity LC Quantcore N USD Acc

Nome del Gestore	Steven Chew
Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (27/10/2026)	USD 182,81
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	770,01 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.