

# Visionfund - Global Adagio A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MSCI ACWI NR EUR, 60% JPM GBI EMU

TR EUR, 20% Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

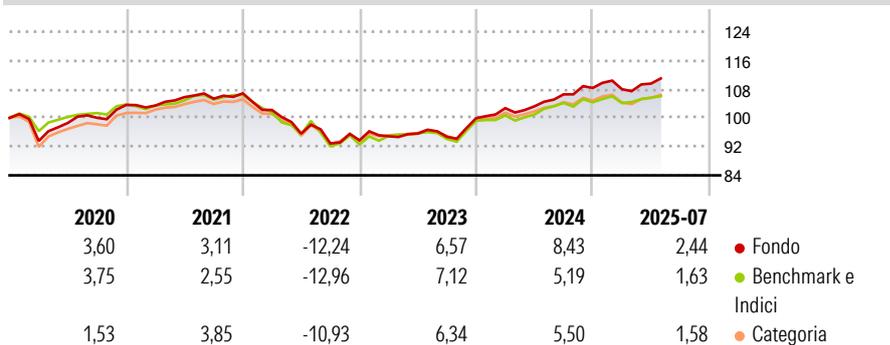
The objective of the Sub-Fund is to obtain medium-term capital growth through the active management of a diversified portfolio, with a prudent profile, in international securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in shares and debt securities, admitted to the official listing of a stock exchange or traded on a Regulated Market, within the limits mentioned in Chapter 5 ("Investment Restrictions"), as well as in money market instruments from around the world, with no restrictions or limitations regarding geographical, industrial or sectoral diversification. This investment will mainly be made indirectly via UCIs or AIFs, which comply with the requirements of Article 41(1)(e) of the...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	1,00	1,74
6-Mesi	0,96	0,23	0,18
1-Anno	6,00	2,95	3,53
3-Anni Ann.ti	4,11	3,49	3,43
5-Anni Ann.ti	1,99	1,00	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/08/2025

### Rendimenti

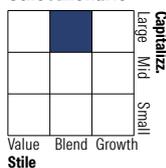
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,32	1,44	-	-
2024	2,79	0,51	3,22	1,69
2023	1,20	0,78	-0,93	5,48
2022	-4,35	-6,43	-2,85	0,93
2021	-0,17	2,27	-0,41	1,40

### Portafoglio 31/07/2025

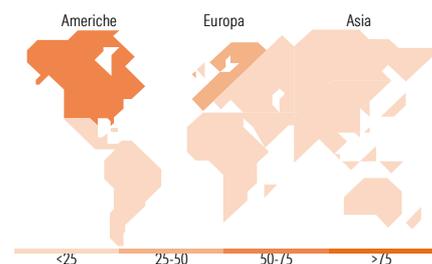


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Financial Bonds L...	—	11,93
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	9,52
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	9,13
EdRF Investment Grade Credit...	—	8,60
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	8,02
VisionFund US Eq LC...	—	6,65
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,54
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,26
European Investment Bank 0.05%	—	5,82
EdRF Emerging Credit I USD	—	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,92
Sensibile	53,66
Difensivo	17,43

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,19
Societario	64,14
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,31
Derivati	-1,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,65</b>
Stati Uniti	59,29
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>34,31</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	28,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>6,03</b>
Giappone	0,39
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Visionfund - Global Adagio A EUR

Nome del Gestore	Jonathan Kandin	ISIN	LU2009030219
Data Inizio Gestione	12/04/2024		
NAV <small>(25/08/2025)</small>	EUR 167,73		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/07/2025)</small>	63,91 EUR		