

# 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

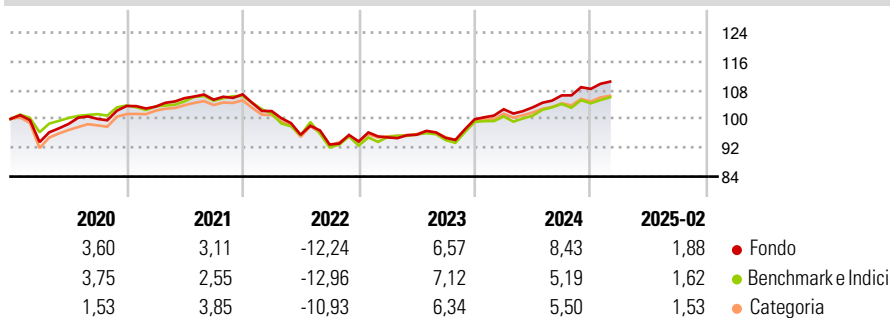
The objective of the Sub-Fund is to obtain medium-term capital growth through the active management of a diversified portfolio, with a prudent profile, in international securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in shares and debt securities, 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

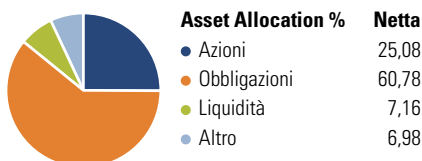
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	-2,02	-2,15
6-Mesi	2,70	-0,26	0,90
1-Anno	5,76	3,38	3,83
3-Anni Ann.ti	2,15	0,70	1,51
5-Anni Ann.ti	1,95	0,98	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

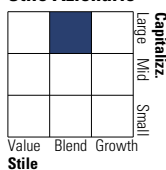
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,79	0,51	3,22	1,69
2023	1,20	0,78	-0,93	5,48
2022	-4,35	-6,43	-2,85	0,93
2021	-0,17	2,27	-0,41	1,40

### Portafoglio 31/01/2025

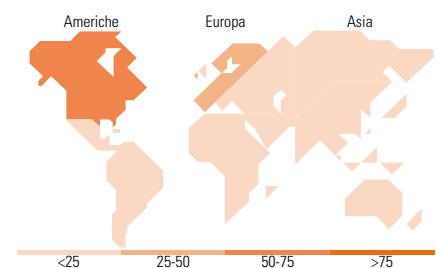
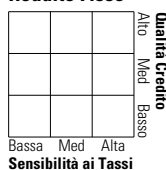


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	10,07
EdRF Investment Grade Credit...	—	9,61
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	9,54
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	8,12
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	6,03
VisionFund US Eq LC...	—	6,03
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,11
European Investment Bank 0.05%	—	5,04
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	5,02
EdRF Emerging Credit I USD	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,12
Sensibile	48,44
Difensivo	18,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,28
Societario	61,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,55
Derivati	4,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,02</b>
Stati Uniti	51,87
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>37,04</b>
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	27,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	0,79
<b>Asia</b>	<b>9,95</b>
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	5,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Visionfund - Global Adagio A EUR

Nome del Gestore	Jonathan Kandin	ISIN	LU2009030219
Data Inizio Gestione	12/04/2024		
NAV (10/03/2025)	EUR 162,66		
Patrimonio Netto (Mln)	73,40 EUR		
(31/01/2025)			