

# Visionfund - Global Moderato A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 30% JPM GBI

EMU TR EUR, 20% Euribor 1 Month EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a balanced profile made up of international transferable 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,52	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,09	-4,03	-4,66
1-Anno	2,65	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	1,37	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	3,61	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

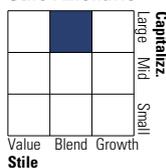
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,96	-	-	-
2024	4,67	1,00	2,83	2,48
2023	1,69	1,38	-1,77	5,97
2022	-5,41	-8,11	-3,64	2,57
2021	1,48	3,51	-1,10	2,45

### Portafoglio 28/02/2025

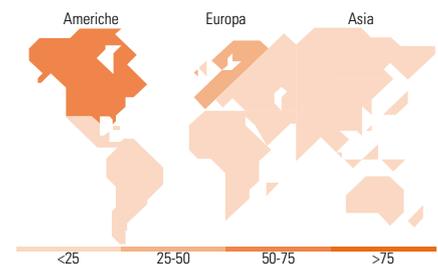


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	11,50
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	6,55
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	5,97
Visionfund - US Eq Large Cap...	—	5,86
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,57
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,39
European Investment Bank 0.05%	—	5,15
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	5,12
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	5,05
EdRF Investment Grade Credit...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,14
Sensibile	47,90
Difensivo	18,96

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,91
Societario	61,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,71
Derivati	-1,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,81</b>
Stati Uniti	52,81
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>37,04</b>
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	24,81
Europa Occidentale - Non Euro	10,18
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,25
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>9,15</b>
Giappone	0,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,74
Asia - Emergente	5,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	02/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Visionfund - Global Moderato A EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2009029989
Data Inizio Gestione	12/04/2024		
NAV (15/04/2025)	EUR 152,57		
Patrimonio Netto (Mln)	17,31 EUR		
(28/02/2025)			