

Visionfund - Global Adagio B 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

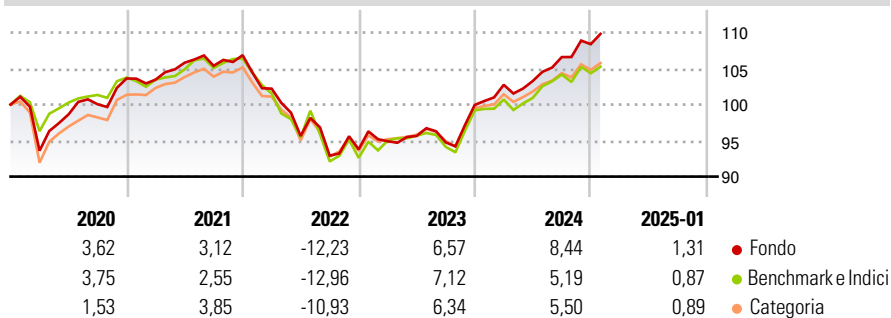
The objective of the Sub-Fund is to obtain medium-term capital growth through the active management of a diversified portfolio, with a prudent profile, in international securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in shares and debt securities, 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	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti

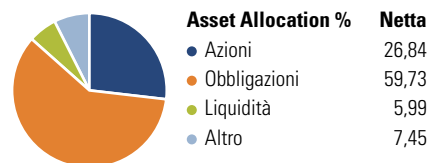


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	2,13	2,44
6-Mesi	6,06	2,92	3,68
1-Anno	9,16	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	1,88	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,72	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

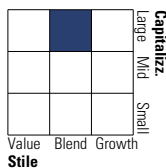
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,80	0,51	3,22	1,68
2023	1,20	0,78	-0,94	5,49
2022	-4,35	-6,43	-2,85	0,94
2021	-0,15	2,27	-0,40	1,40

Portafoglio 31/12/2024

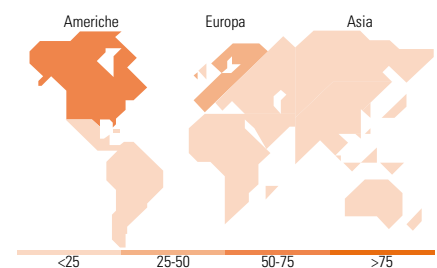


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	9,78
EdR SICAV Financial Bonds I...	—	9,55
EdRF Investment Grade Credit...	—	9,50
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	8,61
EdRF Bond Allocation I EUR Acc	—	7,74
VisionFund US Eq LC...	—	6,41
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	5,93
EdRF Emerging Credit I USD	—	5,66
Amundi Physical Gold ETC C	—	5,41
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,71
Sensibile	51,80
Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,86
Societario	69,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	5,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,56
Stati Uniti	57,08
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,81
Europa	32,42
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	28,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,40
Medio Oriente	0,73
Asia	9,01
Giappone	0,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

Visionfund - Global Adagio B EUR

Nome del Gestore	Jonathan Kandin	ISIN	LU2009030300
Data Inizio Gestione	12/04/2024		
NAV (03/02/2025)	EUR 110,60		
Patrimonio Netto (Mln)	73,82 EUR		
(31/12/2024)			