

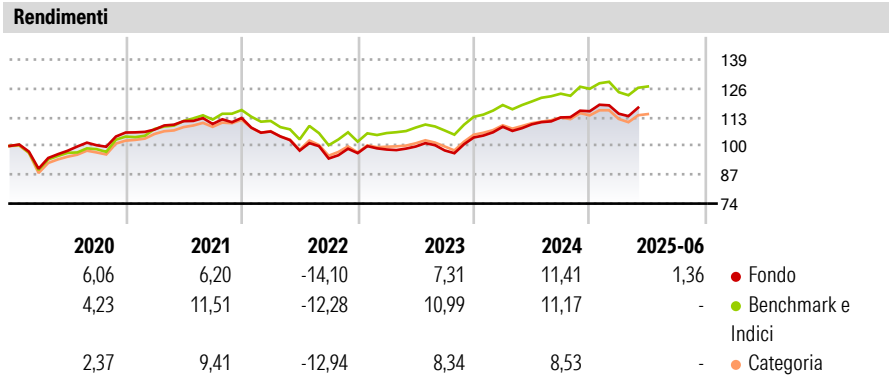
Visionfund - Global Moderato B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% MSCI ACWI NR EUR, 30% JPM GBI EMU TR EUR, 20% Euribor 1 Month EUR	Senza 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...

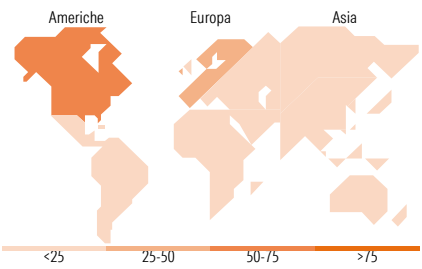
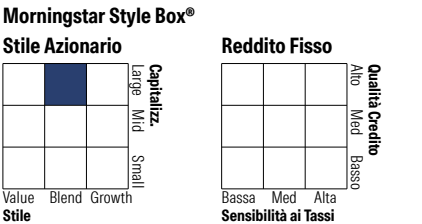
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,99	2,20	2025	-0,96	-	-	-
6-Mesi	1,47	5,18	5,21	2024	4,66	1,01	2,83	2,48
1-Anno	6,63	4,39	3,81	2023	1,69	1,37	-1,77	5,97
3-Anni Ann.ti	5,82	8,27	7,04	2022	-5,41	-8,11	-3,64	2,56
5-Anni Ann.ti	3,80	5,22	3,64	2021	1,28	3,52	-1,13	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
VisionFund US Eq LC...	—	10,12
EdR SICAV Corporate Hybrid...	—	7,10
iShares Core MSCI EMU UCITS...	—	6,54
Amundi Physical Gold ETC C	—	6,18
Visionfund - US Eq Large Cap...	—	6,10
EdR SICAV Financial Bonds L...	—	6,03
EdR SICAV Euro Sustainable...	—	5,71
European Investment Bank 0.05%	—	5,58
EdRF Investment Grade Credit...	—	5,40
iShares Edge MSCI USA Momt...	—	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	48,82
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,21
Societario	57,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	3,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,86
Stati Uniti	59,29
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,19
Europa	33,40
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	30,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,05
Medio Oriente	0,24
Asia	6,74
Giappone	0,39
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	(26/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	04/12/2019	Inc/Acc	Inc		

Visionfund - Global Moderato B EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2009030136
Data Inizio Gestione	-		
NAV <small>(26/06/2025)</small>	EUR 118,86		
Patrimonio Netto (Mln)	15,97 EUR		
<small>(31/05/2025)</small>			