

# VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

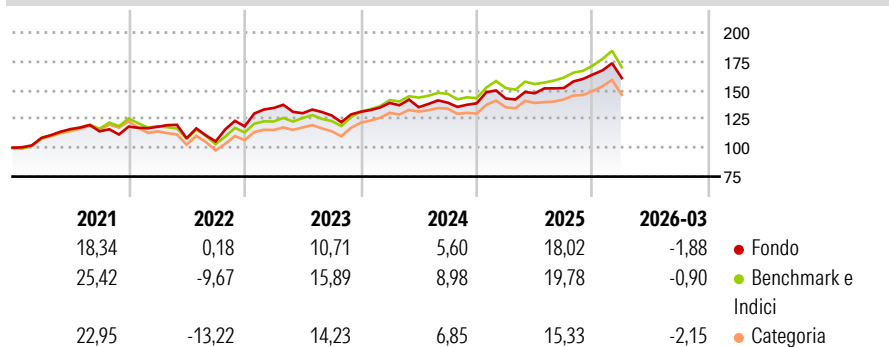
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing primarily in an opportunistic manner in an actively managed portfolio of securities of companies with registered offices in Europe or who conduct most of their business in Europe. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, as described in greater detail in the pre-contractual appendix, required by Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288 of 6 April 2022 supplementing the SFDR and which is set out in section 28 of the Prospectus.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

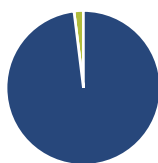
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	1,14	0,43
6-Mesi	8,34	9,41	7,30
1-Anno	27,96	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	7,27	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	8,62	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	2,98	3,20	3,08	7,72
2024	5,81	-2,66	2,92	-0,39
2023	13,50	-3,37	-1,52	2,50
2022	-0,10	-8,47	-2,52	12,38

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

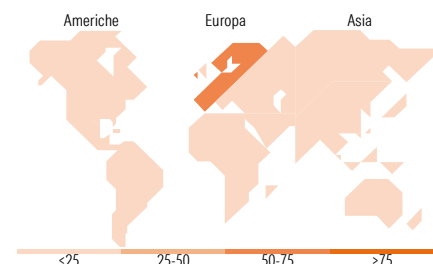


#### Mkt Cap %

Fondo	31,78
Giant	37,68
Large	26,44
Medium	4,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.876,6
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	Microelettronica	7,02
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	6,45
Carrefour	Retail	5,45
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	5,26
Kerry Group PLC Class A	Alimentare	5,19
Deutsche Boerse AG	Finanza	5,00
Intesa Sanpaolo	Banca	4,98
Merck KGaA	Farmaceutico	4,70
Shell PLC	Energia	4,66
Sanofi SA	Farmaceutico	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	13,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,81</b>
Telecomunicazioni	8,98
Energia	4,96
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	9,89
<b>Difensivo</b>	<b>40,40</b>
Beni Difensivi	19,44
Salute	20,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,93</b>
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>88,91</b>
Regno Unito	20,08
Europa Occidentale - Euro	68,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

---

Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434625
NAV <small>(13/04/2026)</small>	EUR 168,01		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	124,38 EUR		