## **VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe Ex UK NR EUR

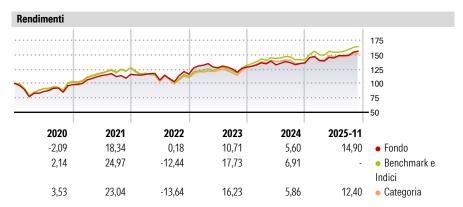
Morningstar Rating™

## **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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,55			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,30			
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-			
		DIZT AND LAF	ND FUD			

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	5,39	3,66	Trimestrali %				
6-Mesi	6,71	5,35	2,77	2025	2,98	3,20	3,08	-
1-Anno	17,04	16,22	12,84	2024	5,81	-2,66	2,92	-0,39
3-Anni Ann.ti	8,62	12,44	10,82	2023	13,50	-3,37	-1,52	2,50
5-Anni Ann.ti	9,99	10,43	8,76	2022	-0,10	-8,47	-2,52	12,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	8,60	7,04	-1,70	3,57

#### Portafoglio 31/10/2025



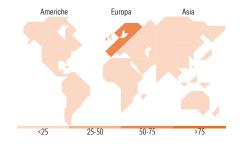


Distributions Cattorials 9/

Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		21,14
Large		54,51
Medium		21,49
Small		2,85
Micro		0,00



Canda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	-	6,19
Sanofi SA	+	6,02
Erste Group Bank AG.	<b>P</b>	5,39
Publicis Groupe SA		4,91
Merck KGaA	•	4,74
Kerry Group PLC Class A	E	4,72
STMicroelectronics NV		4,70
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>\$</b>	4,55
Informa PLC		4,47
Continental AG	<b>~</b>	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	18,80
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,82
🚅 Finanza	8,98
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	9,68
<b></b> Energia	4,25
🔯 Beni Industriali	14,25
Tecnologia	8,58
→ Difensivo	44,44
🔚 Beni Difensivi	18,57
Salute Sa	25,86
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,78
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,37
Regno Unito	19,66
Europa Occidentale - Euro	68,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management (Lux)	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc		

# **VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating**

Data Inizio Gestione 12/05/2023 ISIN LU2050434625

NAV (27/11/2025) EUR 159,10 Patrimonio Netto (MIn) 115,18 EUR

(31/10/2025)

