

VisionFund - Europe Opportunities A-USD (H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

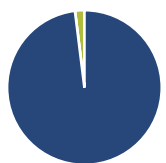
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	7,93
1-Anno	26,26
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	10,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	-	-	-
2025	-0,87	-4,49	3,54	8,29
2024	8,55	-1,56	-0,81	7,65
2023	12,05	-3,00	1,80	-1,19
2022	2,34	-2,19	4,60	3,93

Portafoglio 28/02/2026



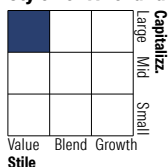
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

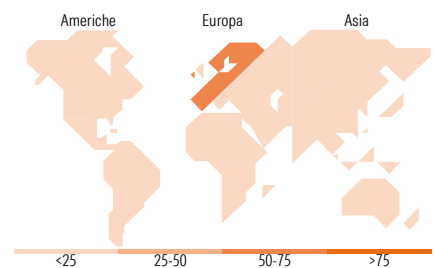


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.876,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	📱	7,02
AstraZeneca PLC	🏥	6,45
Carrefour	🛒	5,45
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	5,26
Kerry Group PLC Class A	🍷	5,19
Deutsche Boerse AG	🏠	5,00
Intesa Sanpaolo	🏦	4,98
Merck KGaA	🏥	4,70
Shell PLC	🛢️	4,66
Sanofi SA	🏥	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,93
Stati Uniti	3,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,91
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
Asia	7,16
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)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434971		

VisionFund - Europe Opportunities A-USD (H) Accumulating

NAV (13/04/2026)

USD 213,29

Patrimonio Netto (Mln)

124,38 EUR

(28/02/2026)