

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 | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 12,75 |
| 6-Mesi | 13,91 |
| 1-Anno | 21,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,79 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 0,00 |

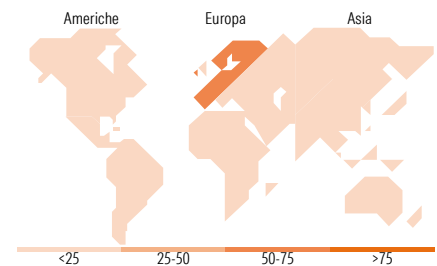
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 32,81 |
| Large | 34,46 |
| Medium | 28,79 |
| Small | 3,93 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 29.498,7 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 7,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | + | 6,88 |
| Intesa Sanpaolo | + | 6,64 |
| STMicroelectronics NV | + | 6,52 |
| Carrefour | + | 6,19 |
| Kerry Group PLC Class A | + | 4,85 |
| Publicis Groupe SA | + | 4,75 |
| Puig Brands SA Ordinary... | + | 4,62 |
| Intertek Group PLC | + | 4,43 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | - | 4,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,34 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,35 |
| Finanza | 12,99 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,58 |
| Telecomunicazioni | 4,98 |
| Energia | 4,54 |
| Beni Industriali | 20,43 |
| Tecnologia | 9,63 |
| Difensivo | 39,08 |
| Beni Difensivi | 19,73 |
| Salute | 19,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,76 |
| Stati Uniti | 3,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 89,71 |
| Regno Unito | 20,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 69,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,53 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,98 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 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VisionFund - Europe Opportunities A-USD (H) Accumulating

NAV ^(09/06/2026)

USD 229,85

Patrimonio Netto (Mln)

123,07 EUR

^(30/04/2026)