

VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

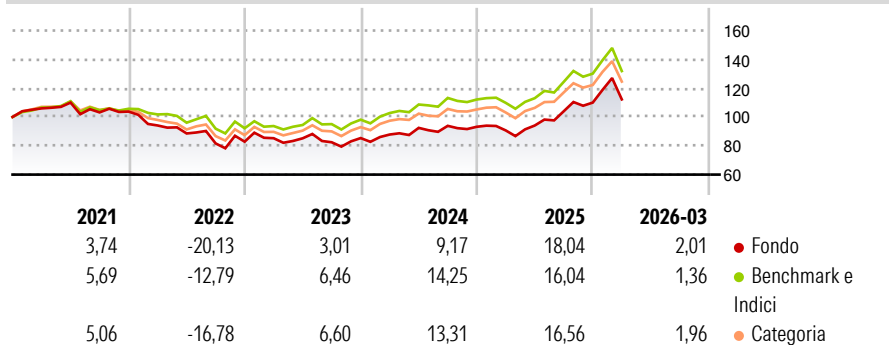
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities issued by companies that are domiciled or listed or having their registered offices in emerging markets or that conduct most of their business in emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

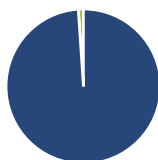
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,15	6,38	6,62
6-Mesi	18,19	12,35	13,62
1-Anno	50,01	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	16,29	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,77	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,01	-	-	-
2025	-2,72	3,79	10,53	5,78
2024	2,90	5,23	1,53	-0,70
2023	2,90	-0,09	-3,23	3,54
2022	-9,30	-5,89	-7,80	1,49

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,09
Large	35,16
Medium	14,03
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.206,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,75
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,40
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,31
Tencent Holdings Ltd	Software	3,00
Delta Electronics Inc	Microelettronica	2,22
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,18
MediaTek Inc	Microelettronica	1,65
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	1,44
China Construction Bank Corp...	Banca	1,07
Gold Fields Ltd	Miniere	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	20,74
Immobiliare	1,14
Sensibile	51,84
Telecomunicazioni	8,41
Energia	3,54
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	32,97
Difensivo	9,37
Beni Difensivi	3,39
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,79
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,17
Europa	10,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,87
Africa	2,55
Medio Oriente	4,12
Asia	83,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,65
Asia - Emergente	42,44

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 142,12	ISIN	LU2123306800		

VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD

Patrimonio Netto (Mln) 578,64 USD

(31/03/2026)