

VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

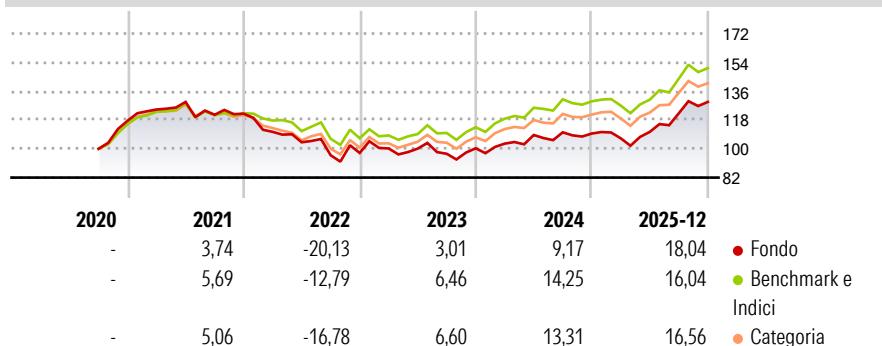
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,30	5,62	6,44			
	22,40	17,99	19,19			
	28,47	23,24	24,44			
	9,83	12,82	11,84			
	2,99	6,15	5,07			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

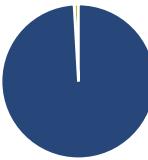
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



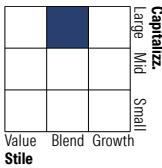
Asset Allocation %

• Azioni	99,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,99
Large	34,08
Medium	12,77
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.763,2
	0

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,94
Samsung Electronics Co Ltd	☐	4,97
Tencent Holdings Ltd	☐	4,21
SK Hynix Inc	☐	3,09
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	2,96
Delta Electronics Inc	☐	2,15
HDFC Bank Ltd	☒	1,66
MediaTek Inc	☐	1,64
Ping An Insurance (Group)...	☒	1,49
China Construction Bank Corp...	☒	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

↳ Ciclico	43,27
☒ Materie Prime	6,97
☒ Beni di Consumo Ciclici	12,31
☒ Finanza	22,50
☒ Immobiliare	1,49
☒ Sensibile	47,99
☒ Telecomunicazioni	9,77
☒ Energia	3,82
☒ Beni Industriali	6,25
☒ Tecnologia	28,15
↳ Difensivo	8,73
☒ Beni Difensivi	3,21
☒ Salute	3,64
☒ Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	5,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306800		
NAV (29/01/2026)	USD 135,24				

VisionFund - Emerging Markets Equity B-USD

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 USD

(31/12/2025)