

# Visionfund - Emerging Markets Equity A-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

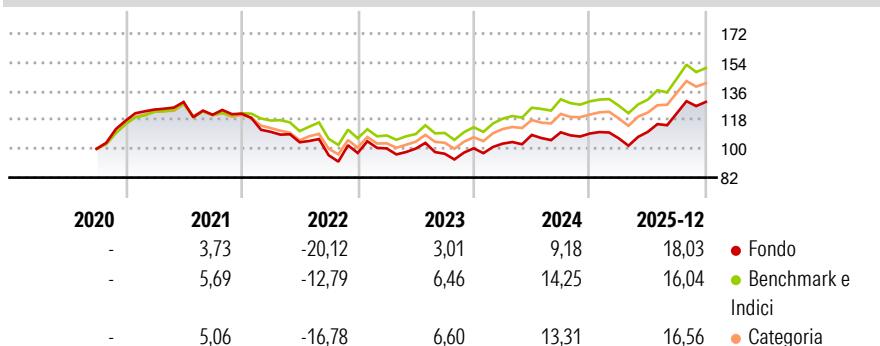
## Morningstar Rating™

★★

### 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	96,70	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	9,83	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,99	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

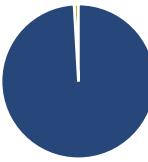
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	3,79	10,52	5,78
2024	2,90	5,24	1,52	-0,70
2023	2,90	-0,09	-3,22	3,53
2022	-9,29	-5,89	-7,80	1,49

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD

52.763,2

0



&lt;25 25-50 50-75 &gt;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		0,71
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,65
Europa	10,60	
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,22
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,60
Africa		3,12
Medio Oriente		3,67
Asia	84,03	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,35
Asia - Emergenti		49,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	76,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306552		
NAV (29/01/2026)	USD 138,75				

## Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 USD

(31/12/2025)