

# Visionfund - Emerging Markets Equity A-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

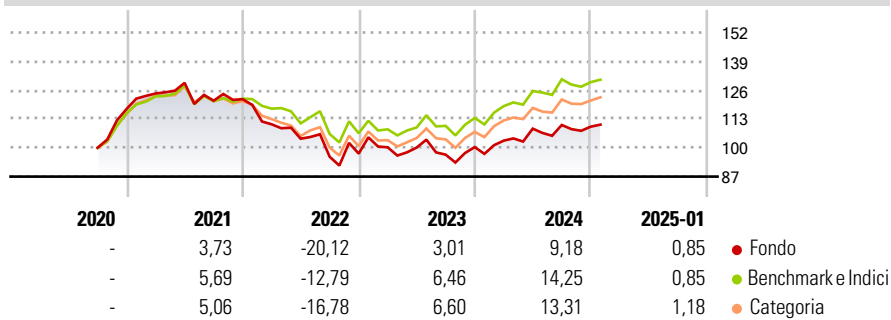
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,87	7,87	9,03	2024	2,90	5,24	1,52	-0,70
1-Anno	9,81	16,27	15,96	2023	2,90	-0,09	-3,22	3,53
3-Anni Ann.ti	-2,30	2,66	1,53	2022	-9,29	-5,89	-7,80	1,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,94	3,83	-6,21	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

44.451,4

1

1

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,39
Large	34,26
Medium	8,71
Small	0,63
Micro	0,00

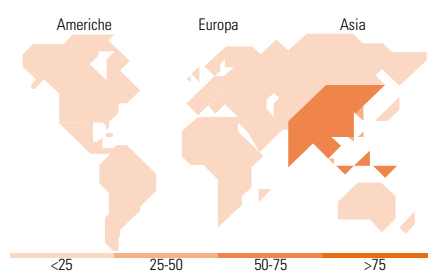
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

44.451,4

1

1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		5,16
Samsung Electronics Co Ltd		2,91
Alibaba Group Holding Ltd...		2,28
Delta Electronics Inc		1,85
China Construction Bank Corp...		1,79
Meituan Class B		1,72
HCL Technologies Ltd		1,57
MediaTek Inc		1,52
Infosys Ltd ADR		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,34</b>
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	23,91
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>45,12</b>
Telecomunicazioni	9,84
Energia	3,99
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	24,75
<b>Difensivo</b>	<b>10,54</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>5,86</b>
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,73
<b>Europa</b>	<b>9,79</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,37
Africa	2,32
Medio Oriente	4,55
<b>Asia</b>	<b>84,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,47
Asia - Emergente	54,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,96 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	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2123306552		
NAV (03/02/2025)	USD 92,52				

# Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Patrimonio Netto (Mln) 303,11 USD

(31/12/2024)