

Visionfund - Emerging Markets Equity A-USD

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

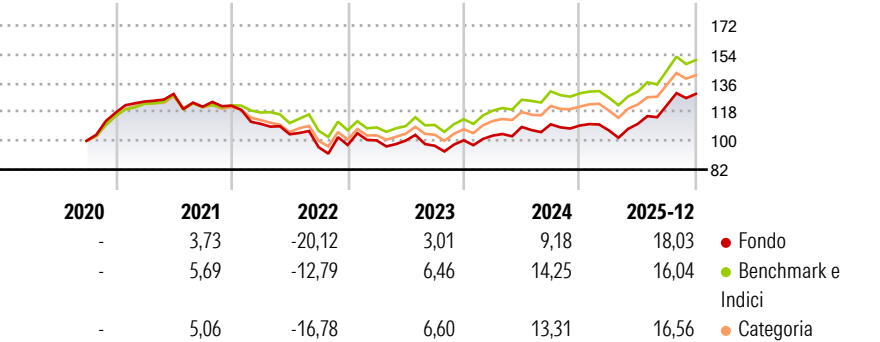
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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	-2,48	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	-

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

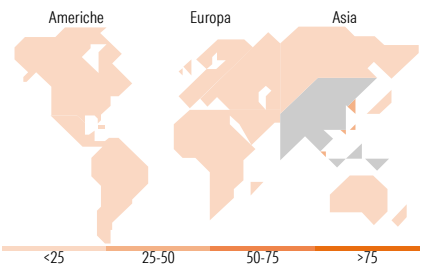
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,40	17,99	19,19	2025	-2,73	3,79	10,52	5,78
1-Anno	28,48	23,24	24,44	2024	2,90	5,24	1,52	-0,70
3-Anni Ann.ti	9,83	12,82	11,84	2023	2,90	-0,09	-3,22	3,53
5-Anni Ann.ti	2,99	6,15	5,07	2022	-9,29	-5,89	-7,80	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,99
			Large	34,08
			Medium	12,77
			Small	1,15
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	52.763,20
				0



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 43,27
🏭 Materie Prime 6,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici 12,31
🏦 Finanza 22,50
🏠 Immobiliare 1,49
<b>Sensibile</b> 47,99
📱 Telecomunicazioni 9,77
🔥 Energia 3,82
⚙️ Beni Industriali 6,25
💻 Tecnologia 28,15
<b>Difensivo</b> 8,73
🛒 Beni Difensivi 3,21
🏥 Salute 3,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità 1,88

Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 5,36
Stati Uniti 0,71
Canada 0,00
America Latina e Centrale 4,65
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 84,03
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 34,35
Asia - Emergente 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)	