Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -27,34 4,11 -4,85 0,25 26,50 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,81	Trimestrali %				
6-Mesi	18,02	2025	0,96	11,84	9,90	-
1-Anno	24,55	2024	0,14	3,95	5,14	-8,40
3-Anni Ann.ti	9,28	2023	4,09	-0,26	-6,68	7,46
5-Anni Ann.ti	-1,07	2022	-11,82	-12,14	-14,36	9,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,40	4,40	-8,62	-1,65

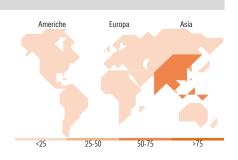
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,61
Large	31,67
Medium	12,48
Small	1,03
Micro	0,21





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,89
Samsung Electronics Co Ltd		5,08
Tencent Holdings Ltd		4,57
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,54
SK Hynix Inc		2,77
Delta Electronics Inc		2,34
HDFC Bank Ltd	ugga 🚅	1,72
MediaTek Inc		1,59
China Construction Bank Corp	4	1,18
Ping An Insurance (Group)		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	231
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,18
🚣 Materie Prime	6,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🚅 Finanza	21,29
<u></u> lmmobiliare	1,42
₩ Sensibile	49,26
Telecomunicazioni	10,54
♦ Energia	3,67
🜣 Beni Industriali	6,83
且 Tecnologia	28,23
→ Difensivo	8,55
📜 Beni Difensivi	2,83
🛂 Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	1.75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,86
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,09
Europa	10,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,21
Africa	3,01
Medio Oriente	4,09
Asia	84,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,01
Asia - Emergente	50,56

Anagrafica

7 illugianou	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	(Suisse) SA
Telefono	+41 22 818 91 11
Web	www.edmond-de-
	rothschild.com
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	Mark Ferguson
Data Inizio Gestione	12/05/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 108,11
Patrimonio Netto (MIn)	386,76 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,87 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2123306719

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%