

# Visionfund - Emerging Markets Equity A-EUR H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

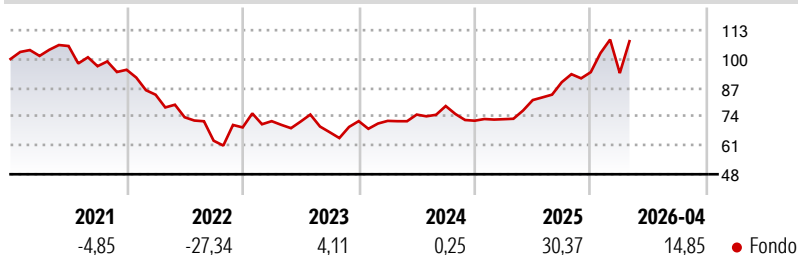
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

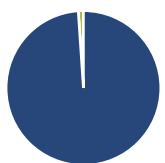
Periodo	Fondo
3-Mesi	16,01
6-Mesi	27,15
1-Anno	56,27
3-Anni Ann.ti	18,38
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,45	-	-	-
2025	0,96	11,84	9,90	5,06
2024	0,14	3,95	5,14	-8,40
2023	4,09	-0,26	-6,68	7,46
2022	-11,82	-12,14	-14,36	9,51

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

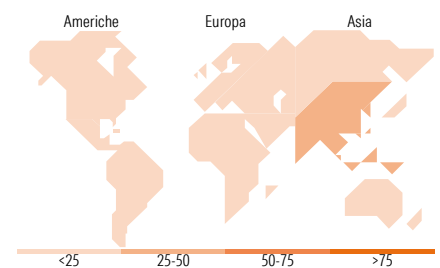


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,09
Large	35,16
Medium	14,03
Small	1,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	48.206,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Samsung Electronics Co Ltd		6,40
SK Hynix Inc		3,31
Tencent Holdings Ltd		3,00
Delta Electronics Inc		2,22
Alibaba Group Holding Ltd...		2,18
MediaTek Inc		1,65
Ping An Insurance (Group)...		1,44
China Construction Bank Corp...		1,07
Gold Fields Ltd		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,78</b>
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	20,74
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,84</b>
Telecomunicazioni	8,41
Energia	3,54
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	32,97
<b>Difensivo</b>	<b>9,37</b>
Beni Difensivi	3,39
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,79</b>
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,17
<b>Europa</b>	<b>10,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,87
Africa	2,55
Medio Oriente	4,12
<b>Asia</b>	<b>83,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,65
Asia - Emergente	42,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306719		
NAV (07/05/2026)	EUR 137,16				
Patrimonio Netto (Mln)	578,64 USD				

(31/03/2026)