

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

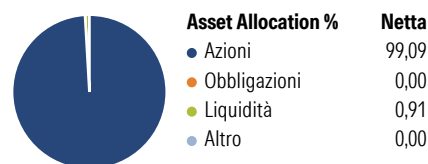
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	12,14
6-Mesi	25,18
1-Anno	43,21
3-Anni Ann.ti	10,76
5-Anni Ann.ti	0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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

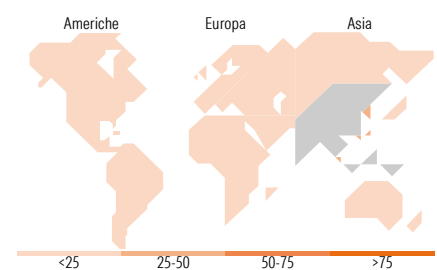
**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.763,20


**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>	<b>43,27</b>
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	22,50
Immobiliare	1,49
<b>Sensibile</b>	<b>47,99</b>
Telecomunicazioni	9,77
Energia	3,82
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	28,15
<b>Difensivo</b>	<b>8,73</b>
Beni Difensivi	3,21
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,36</b>
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,65
<b>Europa</b>	<b>10,60</b>
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>	<b>84,03</b>
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)	3,40 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	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306719		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,69				
Patrimonio Netto (Mln)	398,60 USD				

(31/12/2025)