

Visionfund - Emerging Markets Equity A-CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

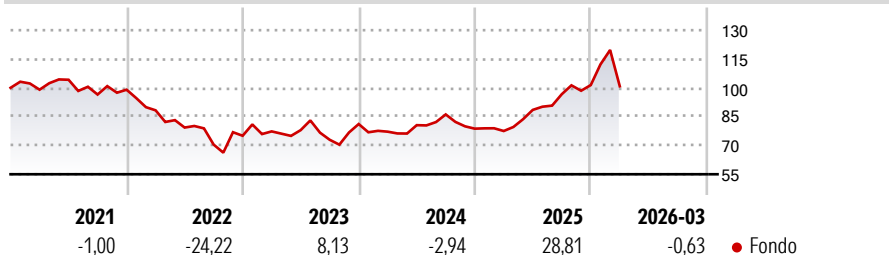
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

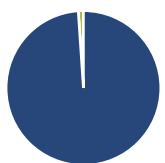
	Fondo
3-Mesi	2,87
6-Mesi	16,11
1-Anno	49,07
3-Anni Ann.ti	15,54
5-Anni Ann.ti	2,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,63	-	-	-
2025	-1,57	14,17	9,24	4,92
2024	-4,89	4,39	6,93	-8,57
2023	3,04	0,86	-6,44	11,21
2022	-10,84	-10,17	-11,16	6,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

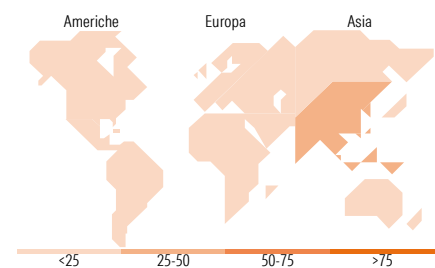


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	6,79
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,17
Europa	10,11
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
Asia	83,09
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)	0,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2123306636		
NAV (29/04/2026)	CHF 115,29				
Patrimonio Netto (Mln)	578,64 USD				

(31/03/2026)