

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

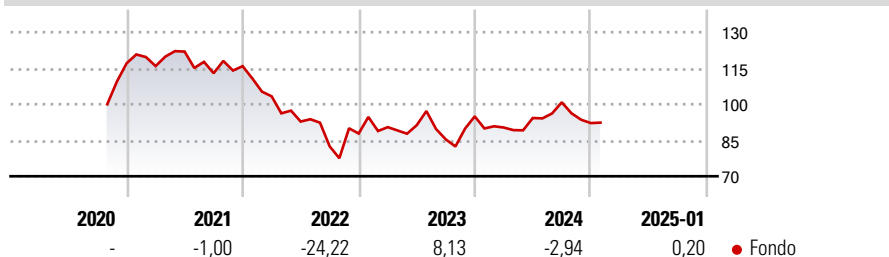
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

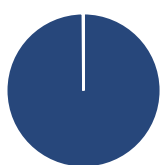
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,94
6-Mesi	2,42
1-Anno	1,59
3-Anni Ann.ti	-5,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,96	5,21	-7,38	2,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

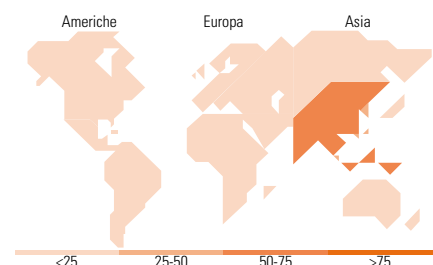
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	56,39
Large	34,26
Medium	8,71
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.451,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		5,16
Samsung Electronics Co Ltd		2,91
Alibaba Group Holding Ltd...		2,28
Delta Electronics Inc		1,85
China Construction Bank Corp...		1,79
Meituan Class B		1,72
HCL Technologies Ltd		1,57
MediaTek Inc		1,52
Infosys Ltd ADR		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	23,91
Immobiliare	1,99
Sensibile	45,12
Telecomunicazioni	9,84
Energia	3,99
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	24,75
Difensivo	10,54
Beni Difensivi	4,06
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,86
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,73
Europa	9,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,37
Africa	2,32
Medio Oriente	4,55
Asia	84,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	29,47
Asia - Emergente	54,88

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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.	1,89%
Data di Partenza	26/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2123306636		
NAV (06/02/2025)	CHF 79,63				
Patrimonio Netto (Mln)	303,11 USD				

(31/12/2024)