VisionFund - US Equity Large Cap Value A-EUR (H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Russell 1000 Value TR 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 of large capitalisation "value" companies, i.e. companies which are likely to reduce their discount to their industry sector or market on which they are listed and which have their registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	9,49	2025	-6,75	6,85	3,89	-
1-Anno	-2,34	2024	6,96	-1,48	7,99	-2,23
3-Anni Ann.ti	5,85	2023	-0,18	3,35	-5,38	9,89
5-Anni Ann.ti	-	2022	-4,77	-15,00	-5,87	9,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,60	6,42	-0,65	11,33
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

11,90

20,19

42,92

24,99

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 51.275,9

Americhe	Eur	ropa	Asia
753	. 4		
1			
400	25.50	CO 75	>70
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,13
Delta Air Lines Inc	‡	2,95
US Foods Holding Corp	Ħ	2,63
Columbia Banking System Inc	-	2,58
Alphabet Inc Class C		2,57
Clean Harbors Inc	₽	2,51
Flowserve Corp	‡	2,49
Cardinal Health Inc	+	2,45
AMETEK Inc	‡	2,41
Carlisle Companies Inc	‡	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	28,87
A Materie Prime	3,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,83
Finanza	14,42
★ Immobiliare	4,28
₩ Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	2,58
6 Energia	6,92
Beni Industriali	22,20
Tecnologia	16,54
→ Difensivo	22,89
E Beni Difensivi	6,90
Salute	13,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,93
Stati Uniti	95,34
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,07
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	Silvercrest	Asset
	 _	

So

	Management Group LLC
	0 1
Telefono	(212) 649-0600
Web	http://
	silvercrestgroup.com
Data di Partenza	09/12/2020
Nome del Gestore	Roger Vogel
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 132,08
Patrimonio Netto (MIn)	65,85 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2242981459

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%