

# VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR H

## 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

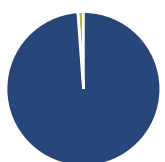
	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	7,61
1-Anno	14,52
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,96	-1,48	7,99	-2,23
2023	-0,18	3,35	-5,38	9,89
2022	-4,77	-15,00	-5,87	9,07
2021	8,60	6,42	-0,65	11,33

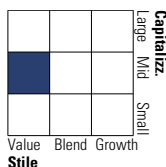
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



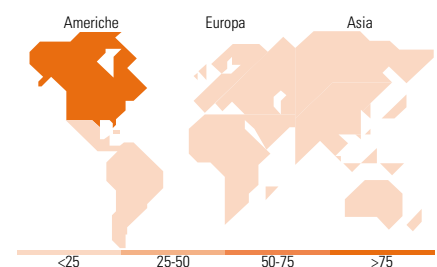
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,76
Large	19,78
Medium	53,79
Small	13,67
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.500,8
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,03
Curtiss-Wright Corp	⚙️	3,76
Delta Air Lines Inc	✈️	3,15
US Foods Holding Corp	🍽️	2,86
Ameriprise Financial Inc	🏦	2,66
Alphabet Inc Class C	📄	2,64
Synovus Financial Corp	🏦	2,52
Clean Harbors Inc	⚙️	2,48
Oracle Corp	📄	2,48
Carlisle Companies Inc	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,79</b>
🏠 Materie Prime	3,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,29
🏦 Finanza	17,35
🏠 Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>50,86</b>
📞 Telecomunicazioni	3,71
⚡ Energia	7,08
🏭 Beni Industriali	24,10
💻 Tecnologia	15,97
<b>Difensivo</b>	<b>16,35</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,79
🏥 Salute	6,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	96,81
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,53</b>
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Silvercrest Asset Management Group LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	(212) 649-0600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://silvercrestgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Roger Vogel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2242981459		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,36				
Patrimonio Netto (Mln)	241,84 USD				

(31/12/2024)