

VisionFund - US Equity Large Cap Value A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

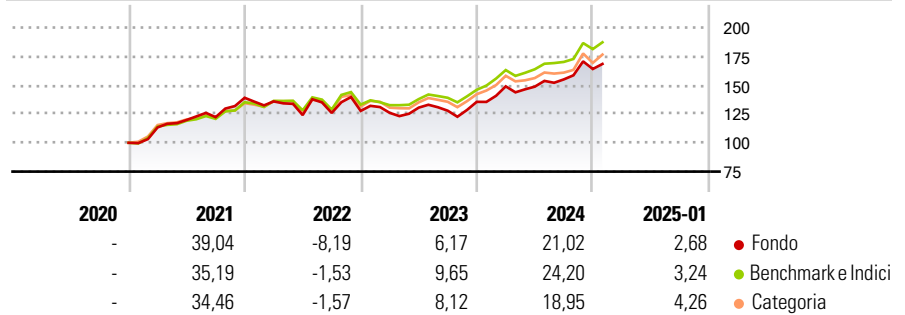
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation "value" companies, i.e. companies which are likely to reduce their discount to their industry sector or market on 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	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

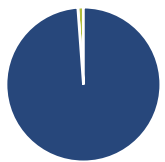
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,12	14,71	12,57	2024	9,92	-0,20	4,23	5,84
1-Anno	22,37	22,87	19,71	2023	-1,31	3,58	-2,04	6,01
3-Anni Ann.ti	8,29	12,51	9,87	2022	-2,26	-8,74	1,51	1,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,37	5,66	2,04	13,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

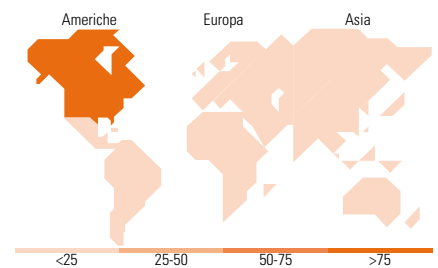
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.500,85



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	96,81
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,53
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
Asia	0,00
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)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	(212) 649-0600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://silvercrestgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	14/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Roger Vogel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 144,27	ISIN	LU2242981293		

VisionFund - US Equity Large Cap Value A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 241,84 USD

(31/12/2024)