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

Rendimenti

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.

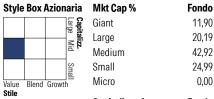
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat I	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
-	34,46	-1,57	8,12	18,95	-1,51	Indici • Categoria	
-	35,19	-1,53	9,65	24,20	2,68	 Benchmark e)
-	39,04	-8,19	6,17	21,02	-6,55	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						100 -75	
						125	
	·····	- A				150	
						175	
						200	

Misure di Rischio)					
3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,16			
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,24			
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)						

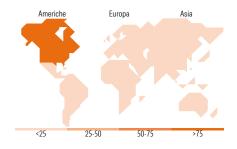
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,13	15,44	8,84	2025	-10,22	-0,94	4,53	-
1-Anno	-9,36	2,49	-4,78	2024	9,92	-0,20	4,23	5,84
3-Anni Ann.ti	4,55	9,91	6,75	2023	-1,31	3,58	-2,04	6,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,26	-8,74	1,51	1,40
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	13,37	5,66	2,04	13,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









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 Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (26/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,87
🚣 Materie Prime	3,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,83
🚅 Finanza	14,42
	4,28
₩ Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	2,58
∆ Energia	6,92
Beni Industriali	22,20
Tecnologia	16,54
→ Difensivo	22,89
📜 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 Management Group LLC	Patrimonio Classe (MIn)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	(212) 649-0600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
	silvercrestgroup.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	14/12/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Roger Vogel	ISIN	LU2242981293		
Data Inizio Gestione	11/12/2020				

USD 150,43

VisionFund - US Equity Large Cap Value A USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

65.85 USI

(31/10/2025)

