VisionFund - US Equity Large Cap Value A CHF H Acc

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	14,94
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	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,35	2025	-9,04	8,86	3,25	-
1-Anno	-4,74	2024	1,62	-1,10	9,81	-2,56
3-Anni Ann.ti	5,25	2023	-1,18	4,51	-5,24	13,57
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,79	-12,93	-2,40	6,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,17	7,06	0,81	16,07
Dandimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,90
Large	20,19
Medium	42,92
Small	24,99
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



e Mkt Cap USD 51.275,9 2

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
74			
<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	ugga 🚅	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,87
Aterie Prime	3,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,83
🚅 Finanza	14,42
	4,28
₩ Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	2,58
Tenergia	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
Telefono	(212) 649-0600
Web	http://
	silvercrestgroup.com
Data di Partenza	21/12/2020
Nome del Gestore	Roger Vogel
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (26/11/2025)	CHF 122,54
Patrimonio Netto (MIn)	65,85 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2242981376

-
=
1,68%
1,68%
0,00%