

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

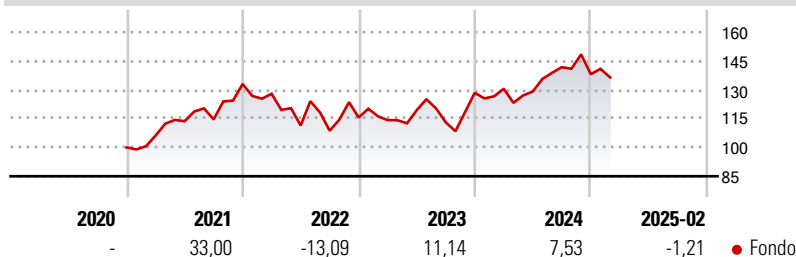
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

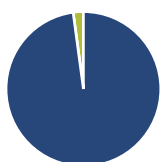
	Fondo
3-Mesi	-14,62
6-Mesi	-8,28
1-Anno	-2,55
3-Anni Ann.ti	0,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,62	-1,10	9,81	-2,56
2023	-1,18	4,51	-5,24	13,57
2022	-3,79	-12,93	-2,40	6,29
2021	6,17	7,06	0,81	16,07

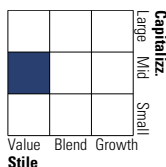
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

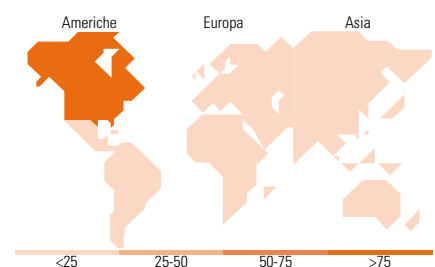


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,37
Large	18,65
Medium	54,31
Small	13,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.387,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	3,67
Delta Air Lines Inc	✈️	3,41
Curtiss-Wright Corp	⚙️	3,04
US Foods Holding Corp	🍽️	2,93
Alphabet Inc Class C	📄	2,77
Synovus Financial Corp	🏦	2,70
Citigroup Inc	🏦	2,57
Carlisle Companies Inc	⚙️	2,53
Clean Harbors Inc	⚙️	2,44
Abbott Laboratories	🏥	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
🏠 Materie Prime	3,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,27
🏦 Finanza	18,42
🏠 Immobiliare	4,42
Sensibile	50,42
📄 Telecomunicazioni	2,83
⚡ Energia	7,18
⚙️ Beni Industriali	23,99
📄 Tecnologia	16,42
Difensivo	16,41
🏠 Beni Difensivi	7,10
🏥 Salute	7,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,42
Stati Uniti	96,67
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	1,58
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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(212) 649-0600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://silvercrestgroup.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Roger Vogel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2242981376		
NAV (11/03/2025)	CHF 111,05				
Patrimonio Netto (Mln)	253,44 USD				

(31/01/2025)