VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR 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.

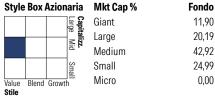
Rendimenti						
						152
					<u> </u>	139
						126
						113
		~~~		<i></i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
						- 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	6,14	21,02	-6,55	Fondo
-	-	-	9,65	24,20	2,68	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	8,12	18,95	-1,51	Categoria
Pand Cumulati I/	Fondo	Dmlr	Cot	Dandimanti	01	02 02 0

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	n Broad Value NR USD (dove	applicabile)

				,			
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,65	9,19	4,30	Trimestrali %				
8,76	15,44	8,84	2025	-10,21	-0,94	4,52	-
-9,35	2,49	-4,78	2024	9,93	-0,20	4,22	5,84
4,55	9,91	6,75	2023	-1,32	3,58	-2,04	6,01
-	-	-	2022	-	-	6,24	-3,05
-	-	-	2021	-	-	-	-
	1,65 8,76 -9,35	1,65 9,19 8,76 15,44 -9,35 2,49 4,55 9,91	1,65 9,19 4,30 8,76 15,44 8,84 -9,35 2,49 -4,78 4,55 9,91 6,75	1,65 9,19 4,30 Trimestrali % 8,76 15,44 8,84 2025 -9,35 2,49 -4,78 2024 4,55 9,91 6,75 2023 2022 2021	1,65 9,19 4,30 Trimestrali % 8,76 15,44 8,84 2025 -10,21 -9,35 2,49 -4,78 2024 9,93 4,55 9,91 6,75 2023 -1,32 2022 2021 -	1,65 9,19 4,30 Trimestrali % 8,76 15,44 8,84 2025 -10,21 -0,94 -9,35 2,49 -4,78 2024 9,93 -0,20 4,55 9,91 6,75 2023 -1,32 3,58 - - 2022 - - - - 2021 - -	1,65 9,19 4,30 Trimestrali % 8,76 15,44 8,84 2025 -10,21 -0,94 4,52 -9,35 2,49 -4,78 2024 9,93 -0,20 4,22 4,55 9,91 6,75 2023 -1,32 3,58 -2,04 - - 2022 - - 6,24 - - 2021 - - -

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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,87
🚣 Materie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,83
🚅 Finanza	14,42
<u></u> Immobiliare	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

Anagranica	
Società di Gestione	Silvercrest Asset
	Management Group LLC
Telefono	(212) 649-0600
Web	http://
	silvercrestgroup.com
Data di Partenza	26/04/2022
Nome del Gestore	Roger Vogel
Data Inizio Gestione	11/12/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 116,62

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2428403997

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

65.85 USI

(31/10/2025)

