

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

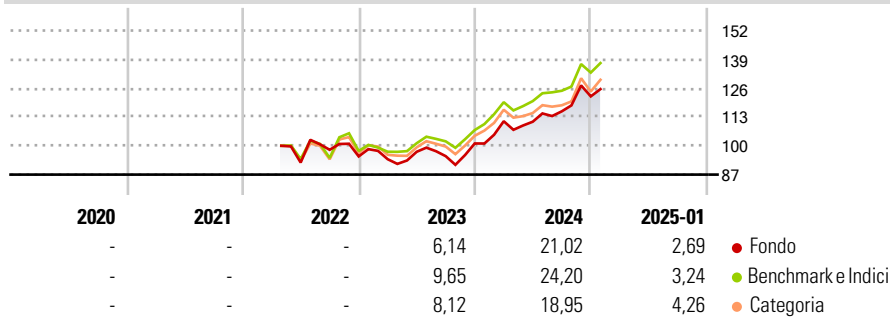
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation "value" companies, i.e. companies which are likely to reduce their discount to their industry sector or market on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

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

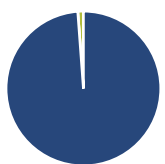
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,12	14,71	12,57	2024	9,93	-0,20	4,22	5,84
1-Anno	22,37	22,87	19,71	2023	-1,32	3,58	-2,04	6,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	6,24	-3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

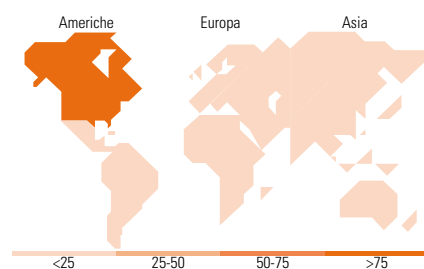
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,79</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	17,35
Immobiliare	4,87
<b>Sensibile</b>	<b>50,86</b>
Telecomunicazioni	3,71
Energia	7,08
Beni Industriali	24,10
Tecnologia	15,97
<b>Difensivo</b>	<b>16,35</b>
Beni Difensivi	7,79
Salute	6,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,47</b>
Stati Uniti	96,81
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	(212) 649-0600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://silvercrestgroup.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Roger Vogel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2020	ISIN	LU2428403997		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,67				

# VisionFund - US Equity Large Cap Value A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 241,84 USD

(31/12/2024)