

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

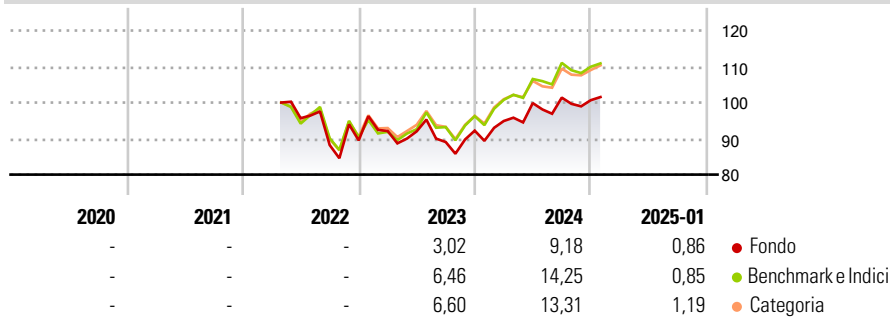
Morningstar Rating™

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 issued by companies that are domiciled or listed or having their registered offices in emerging markets or that conduct most of their business in emerging markets.

Rendimenti



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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	10,92	11,95	2024	2,91	5,24	1,53	-0,70
1-Anno	10,43	16,17	15,16	2023	2,91	-0,09	-3,23	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,80	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

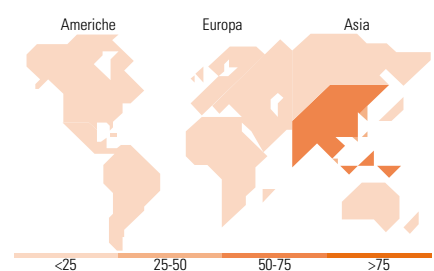
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,39
Large	34,26
Medium	8,71
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.451,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,81
Tencent Holdings Ltd		5,16
Samsung Electronics Co Ltd		2,91
Alibaba Group Holding Ltd...		2,28
Delta Electronics Inc		1,85
China Construction Bank Corp...		1,79
Meituan Class B		1,72
HCL Technologies Ltd		1,57
MediaTek Inc		1,52
Infosys Ltd ADR		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	23,91
Immobiliare	1,99
Sensibile	45,12
Telecomunicazioni	9,84
Energia	3,99
Beni Industriali	6,54
Tecnologia	24,75
Difensivo	10,54
Beni Difensivi	4,06
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,86
Stati Uniti	0,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,73
Europa	9,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,37
Africa	2,32
Medio Oriente	4,55
Asia	84,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,47
Asia - Emergente	54,88

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 22 818 91 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.edmond-de-rothschild.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2428403641		
NAV (06/02/2025)	EUR 106,66				

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 303,11 USD

(31/12/2024)