

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

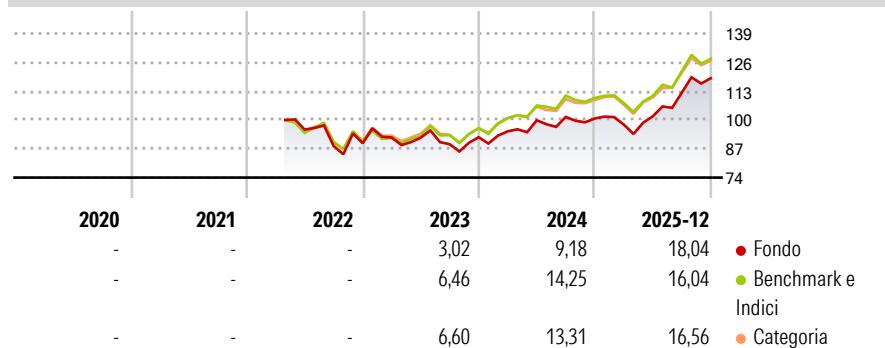
Morningstar Rating™

★★

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 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,25	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	22,41		17,99	19,19
1-Anno	28,48		23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,83		12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-		-	-
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

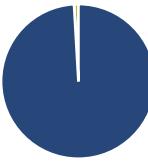
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,72
2024	2,91
2023	2,91
2022	-0,09

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	3,79	10,52	5,78
-	5,24	1,53	-0,70
-	-3,23	3,54	-
-	-7,80	1,47	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00



Mkt Cap %

Giant	51,99
Large	34,08
Medium	12,77
Small	1,15
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,99
Europa	34,08
Asia	12,77
America Latina e Centrale	1,15
Medio Oriente	0,00

Stile

<25	51,99
25-50	34,08
50-75	12,77
>75	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,94
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	4,97
Tencent Holdings Ltd	Software	4,21
SK Hynix Inc	Componenti	3,09
Alibaba Group Holding Ltd...	Commerce	2,96
Delta Electronics Inc	Componenti	2,15
HDFC Bank Ltd	Bank	1,66
MediaTek Inc	Componenti	1,64
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	1,49
China Construction Bank Corp...	Bank	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		232
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,27
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	12,31
Finanza	22,50
Immobiliare	1,49
Sensibile	47,99
Telecomunicazioni	9,77
Energia	3,82
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	28,15
Difensivo	8,73
Beni Difensivi	3,21
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Fondo

America	5,36
Europa	10,60
Asia	84,03
Australia	0,00
Medio Oriente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 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.	-
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Paul Moghtader	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025	ISIN	LU2428403641		
NAV (29/01/2026)	EUR 135,46				

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

398,60 USD

(31/12/2025)