

VisionFund - Emerging Markets Equity A-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

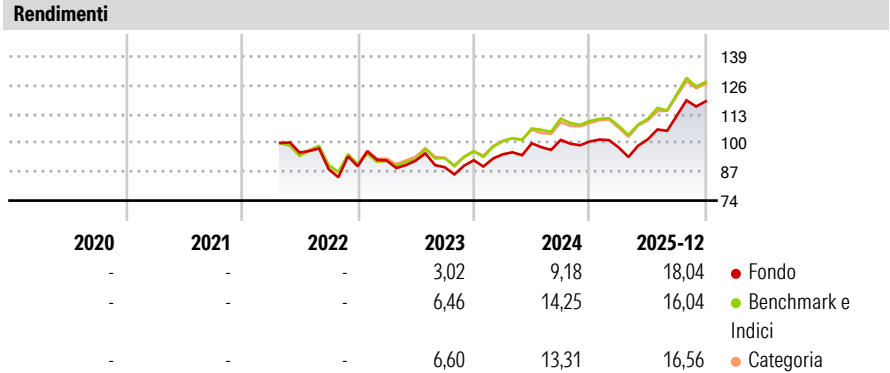
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

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.

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



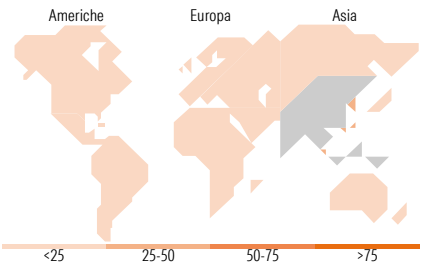
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,41	17,99	19,19	2025	-2,72	3,79	10,52	5,78
1-Anno	28,48	23,24	24,44	2024	2,91	5,24	1,53	-0,70
3-Anni Ann.ti	9,83	12,82	11,84	2023	2,91	-0,09	-3,23	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,80	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,99
Large		34,08
Medium		12,77
Small		1,15
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	52.763,20



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,36
Stati Uniti		0,71
Canada		0,00
America Latina e Centrale		4,65
Europa		10,60
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		1,22
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,60
Africa		3,12
Medio Oriente		3,67
Asia		84,03
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		34,35
Asia - Emergente		49,69

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)	