

# VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

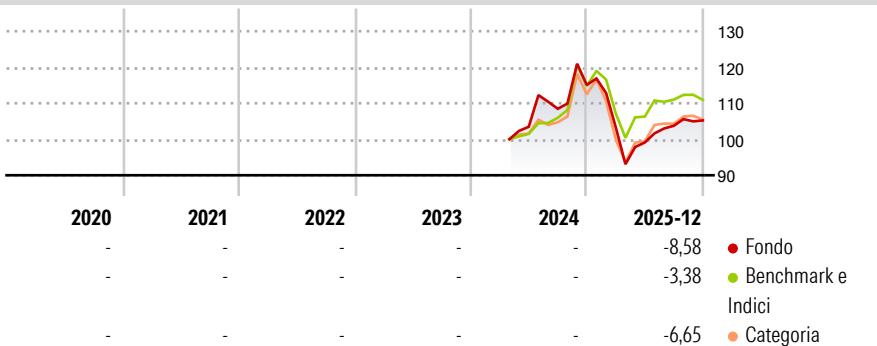
Russell 2500 NR USD

**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 of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.

**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 US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	0,45	3,98
6-Mesi	6,44	1,87	5,70
1-Anno	-6,81	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

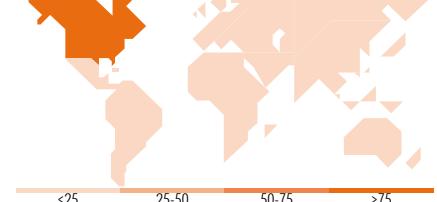
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,24	-4,06	4,68	1,42
2024	-	-	4,82	6,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD 4.169,84

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	4,93	
Silicon Motion Technology...	4,88	
YETI Holdings Inc	4,17	
InterDigital Inc	4,06	
Axcelis Technologies Inc	3,93	
Skyward Specialty Insurance...	3,84	
FormFactor Inc	3,72	
Assured Guaranty Ltd	3,40	
Euronet Worldwide Inc	3,37	
Insperity Inc	3,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

Ciclico	<b>39,88</b>
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	24,89
Immobiliare	2,02
Sensibile	<b>50,24</b>
Telecomunicazioni	1,84
Energia	-
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	29,01
Difensivo	<b>9,88</b>
Beni Difensivi	3,03
Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>94,96</b>
Stati Uniti	94,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
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>5,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	5,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Matthew Martinek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2446290913		
NAV (29/01/2026)	USD 120,16				
Patrimonio Netto (Mln)	261,89 USD (31/12/2025)				