VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

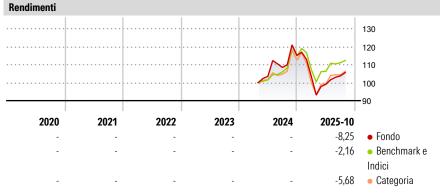
Benchmark Dichiarato Russell 2500 NR USD

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.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
Cap NR L	ISD (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,54	5,90	6,32	2025	-10,24	-4,06	4,68	-
1-Anno	-13,92	-6,95	-11,24	2024	-	-	4,82	6,11
3-Anni Ann.ti	-	-	=	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	=	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 3.996,44

Americhe	Eu	ropa	Asia
	1		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Silicon Motion Technology		5,00
FormFactor Inc		4,74
InterDigital Inc		4,69
First Citizens BancShares	P	4,57
Axcelis Technologies Inc		4,41
Modine Manufacturing Co	A	4,19
Insperity Inc	‡	3,45
First American Financial Corp	#	3,41
YETI Holdings Inc	~	3,29
Hillman Solutions Corp Shs	₩	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,91
📤 Materie Prime	1,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	24,71
	4,15
₩ Sensibile	50,27
Telecomunicazioni	0,96
∆ Energia	-
Beni Industriali	21,68
Tecnologia	27,63
→ Difensivo	7,82
🔚 Beni Difensivi	1,42
Salute	6,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Geografica %	'n	Fondo
America			94,88
Stati Uniti			94,88
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occid	lentale - Euro		0,00
Europa Occid	lentale - Non E	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		0,00
Asia			5,12
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		5,12

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/04/2024
Nome del Gestore	Matthew Martinek
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (26/11/2025)	USD 112,73
Patrimonio Netto (MIn)	182,80 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,59 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2446290913

-
1,81%
1,86%
0,00%