

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

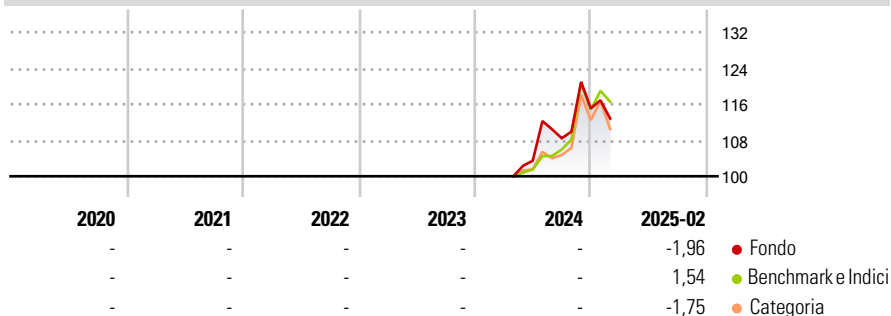
Morningstar Rating™

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.

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	-

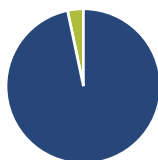
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,03	-12,34	-14,70
6-Mesi	-3,30	1,60	-1,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	4,82	6,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

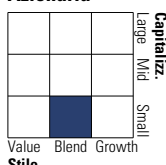


Asset Allocation %

Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

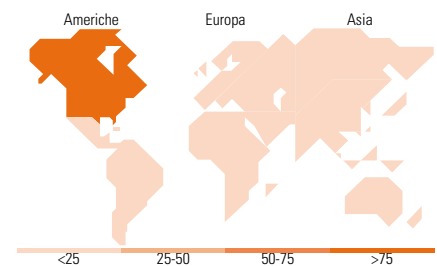


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	11,10
Small	63,87
Micro	25,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.708,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	🏦	4,99
Lantheus Holdings Inc	🏠	4,61
Frontdoor Inc	🏠	4,59
Assured Guaranty Ltd	🏠	4,08
U-Haul Holding Co Ordinary...	🏠	3,81
Axcelis Technologies Inc	🏠	3,75
Insperty Inc	🏠	3,74
Hillman Solutions Corp Shs	🏠	3,32
Wintrust Financial Corp	🏠	3,26
Marcus & Millichap Inc	🏠	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,37
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	22,89
Immobiliare	6,81
Sensibile	42,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,92
Tecnologia	21,52
Difensivo	15,19
Beni Difensivi	4,07
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,03
Stati Uniti	97,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	2,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	10/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Matthew Martinek	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2446290913		
NAV (11/03/2025)	USD 103,38				
Patrimonio Netto (Mln)	132,65 USD				

(31/01/2025)