

VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 NR USD

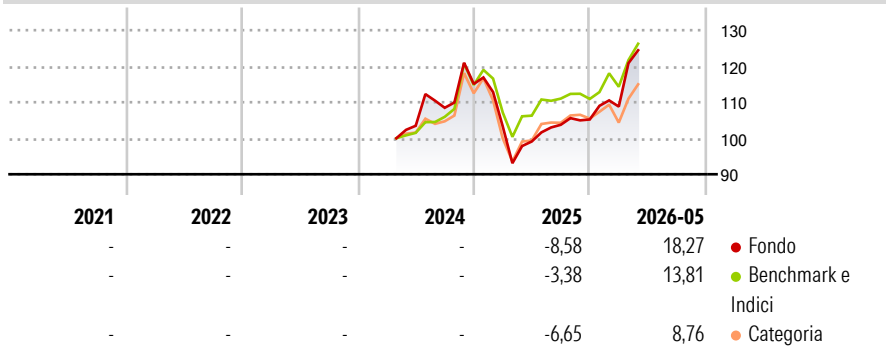
Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

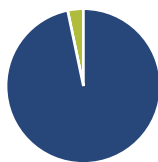
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,28	13,52	10,71
6-Mesi	21,93	15,60	11,81
1-Anno	32,53	22,76	21,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,40	-	-	-
2025	-10,24	-4,06	4,68	1,42
2024	-	-	4,82	6,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

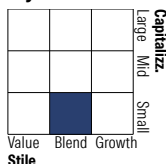
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

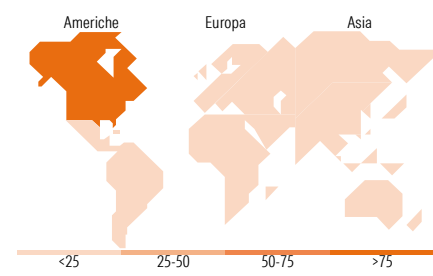


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	4,20
Small	60,85
Micro	34,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.447,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Silicon Motion Technology...	Technology	7,74
Axcelis Technologies Inc	Technology	5,17
First Citizens BancShares...	Banking	3,73
Skyward Specialty Insurance...	Insurance	3,63
Paycom Software Inc	Technology	3,58
Modine Manufacturing Co	Manufacturing	3,57
AdaptHealth Corp Ordinary...	Healthcare	3,48
InterDigital Inc	Technology	3,39
YETI Holdings Inc	Consumer Goods	3,38
Insperty Inc	Technology	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,40
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,07
Finanza	21,27
Immobiliare	3,06
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	17,94
Tecnologia	30,74
Difensivo	11,82
Beni Difensivi	2,92
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,00
Stati Uniti	92,00
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	8,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VisionFund - US Equity Small and Mid Cap A USD

NAV <small>(11/06/2026)</small>	USD 140,29
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	286,36 USD