

# VisionFund - US Equity LC Quantcore A EUR (H) Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Sub-Fund is to outperform the S&P 500 Index and generate consistent returns on the US securities market irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio.

**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	-

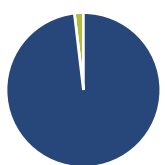
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,55
6-Mesi	4,85
1-Anno	30,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,93	-	-	-
2025	-5,61	10,50	7,19	2,62
2024	10,05	2,76	5,12	2,03
2023	-	-	-	10,80
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,53
Large	32,02
Medium	24,50
Small	1,95
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	315.871,25
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,39
Apple Inc	📠	6,13
Microsoft Corp	📠	4,49
Amazon.com Inc	📠	2,97
Broadcom Inc	📠	2,79
Alphabet Inc Class A	📠	2,58
Alphabet Inc Class C	📠	1,99
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,84
Eli Lilly and Co	🏠	1,51
Tesla Inc	🚗	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,16</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	15,16
Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>53,88</b>
Telecomunicazioni	9,75
Energia	3,40
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	33,29
<b>Difensivo</b>	<b>15,96</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,93</b>
Stati Uniti	98,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	65,10 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646645866		
NAV (23/04/2026)	EUR 151,88				

# VisionFund - US Equity LC Quantcore A EUR (H) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.535,72 USD

(28/02/2026)