

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

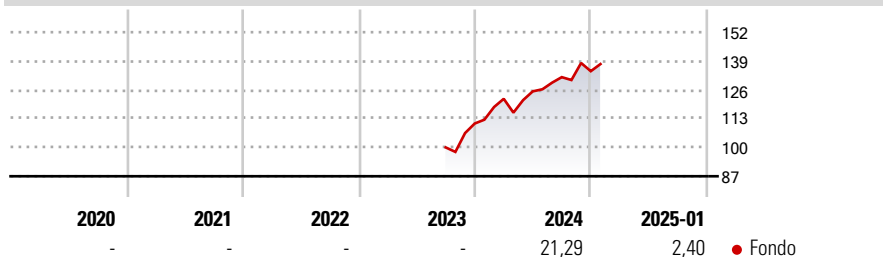
S&amp;P 500 NR USD

**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	-

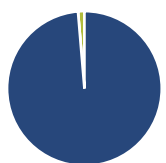
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,82
6-Mesi	11,81
1-Anno	18,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

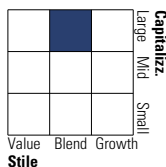
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	10,05	2,76	5,12	2,03
2023	-	-	-	10,80
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

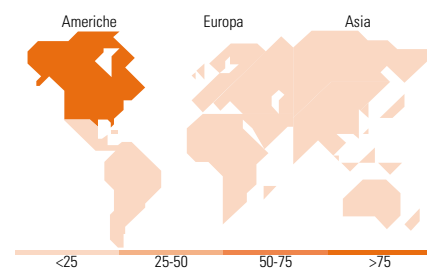
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	40,97
Large	31,76
Medium	27,24
Small	0,04
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	277.047,50
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,94
Microsoft Corp	Software	5,30
Amazon.com Inc	E-commerce	3,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,63
Alphabet Inc Class A	Software	2,42
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,18
Alphabet Inc Class C	Software	2,08
Netflix Inc	Media	1,86
Tesla Inc	Automobili	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,29</b>
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	15,06
Immobiliare	3,56
<b>Sensibile</b>	<b>54,87</b>
Telecomunicazioni	11,15
Energia	1,57
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	33,98
<b>Difensivo</b>	<b>13,83</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,63</b>
Stati Uniti	99,63
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>0,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	106,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646645866		
NAV (03/02/2025)	EUR 131,02				
Patrimonio Netto (Mln)	851,91 USD				

(31/12/2024)