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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

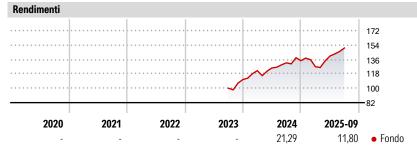
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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.



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 % 3-Mesi	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-IVIESI	5,41	Trimestrali %				
6-Mesi	25,18	2025	-5,61	10,50	7,19	-
1-Anno	11,41	2024	10,05	2,76	5,12	2,03
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	10,80
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,47
Large	31,90
Medium	21,35
Small	1,28
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		6,45
Apple Inc		5,81
Amazon.com Inc	~	3,52
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Broadcom Inc		2,61
Alphabet Inc Class A		2,42
Alphabet Inc Class C		2,01
Netflix Inc		1,53
AbbVie Inc	•	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	27,21		
🚣 Materie Prime	1,57		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,61		
🚅 Finanza	13,76		
	2,28		
₩ Sensibile	56,04		
Telecomunicazioni	12,01		
∆ Energia	2,79		
🔯 Beni Industriali	9,15		
Tecnologia	32,09		
→ Difensivo	16,75		
🔚 Beni Difensivi	3,16		
₫ Salute	11,42		
Servizi di Pubblica Utilità	2,16		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
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	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
=
-
12/09/2023
Steven Chew
03/11/2023
EUR 142,60
1.088,49 USD

Anagrafica

(31/08/2025)

52,84 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2646645866

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	r Quota
T F R	0.000/
	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%