

# 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 %

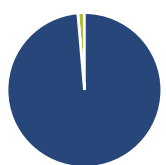
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,76
6-Mesi	6,73
1-Anno	20,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	43,30
Large	31,94
Medium	22,34
Small	2,41
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	381.629,15
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	8,29
Apple Inc	📱	6,36
Microsoft Corp	💻	4,65
Broadcom Inc	📡	3,54
Alphabet Inc Class A	📱	3,35
Amazon.com Inc	📦	3,32
Alphabet Inc Class C	📱	2,65
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,98
Eli Lilly and Co	🏠	1,38
Exxon Mobil Corp	🔥	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,01</b>
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	12,72
Immobiliare	3,42
<b>Sensibile</b>	<b>60,49</b>
Telecomunicazioni	11,04
Energia	4,40
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	37,55
<b>Difensivo</b>	<b>13,50</b>
Beni Difensivi	1,94
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,24</b>
Stati Uniti	99,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,50</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	65,55 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 (09/06/2026)	EUR 157,56				

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 LC Quantcore A EUR (H) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.623,94 USD

(30/04/2026)