

# VisionFund - US Equity LC Quantcore A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

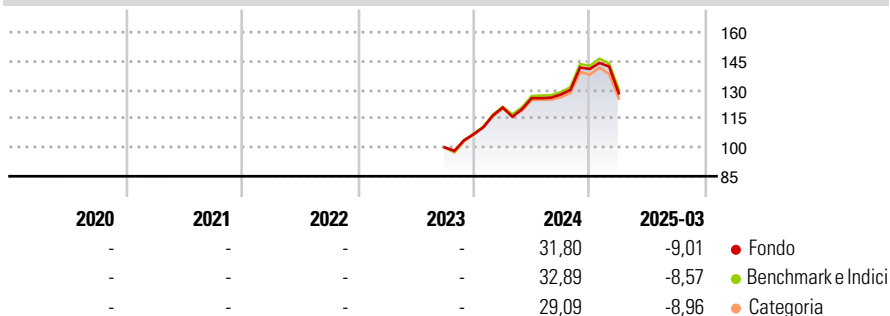
## Morningstar Rating™

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

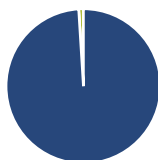
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,98	-17,60	-16,61	2025	-9,01	-	-	-
6-Mesi	-10,92	-10,29	-11,51	2024	13,02	4,04	1,50	10,43
1-Anno	-0,36	0,79	-1,93	2023	-	-	-	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

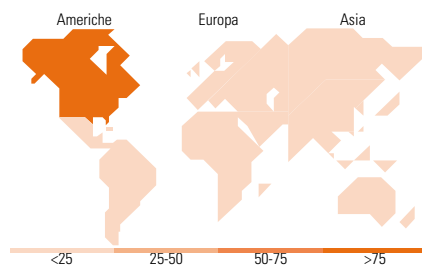
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	43,80
Large	31,11
Medium	24,02
Small	1,07
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	276.282,88
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,25
NVIDIA Corp		5,47
Microsoft Corp		4,91
Meta Platforms Inc Class A		3,34
Amazon.com Inc		3,22
Broadcom Inc		2,17
Netflix Inc		2,01
Alphabet Inc Class A		1,86
Visa Inc Class A		1,80
AbbVie Inc		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,12</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	16,11
Immobiliare	3,76
<b>Sensibile</b>	<b>50,86</b>
Telecomunicazioni	9,94
Energia	1,52
Beni Industriali	7,59
Tecnologia	31,81
<b>Difensivo</b>	<b>17,02</b>
Beni Difensivi	3,71
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,32</b>
Stati Uniti	99,32
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>0,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	27,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,94%
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	LU2646645510		
NAV (15/04/2025)	USD 120,60				
Patrimonio Netto (Mln)	868,14 USD				

(28/02/2025)