

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&P 500 NR USD

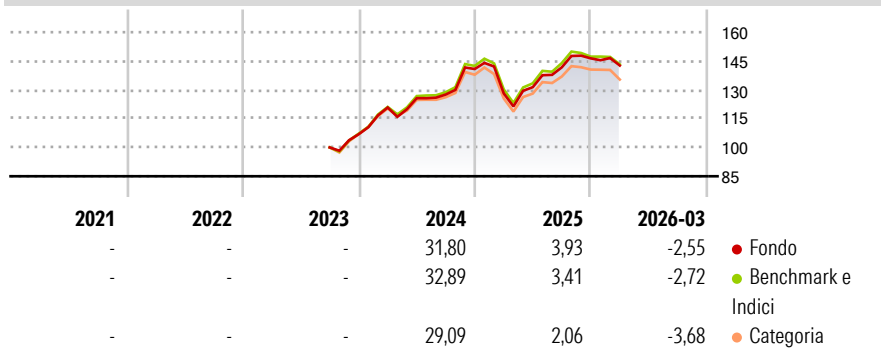
Morningstar Rating™

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

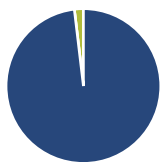
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	4,27	2,76	2026	-2,55	-	-	-
6-Mesi	5,27	4,93	4,65	2025	-9,01	2,50	7,87	3,29
1-Anno	30,09	27,90	26,51	2024	13,02	4,04	1,50	10,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,93
Stati Uniti	98,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,49
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
Asia	0,58
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)	72,44 USD	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	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2646645510		
Data di Partenza	12/09/2023				
Nome del Gestore	Steven Chew				

VisionFund - US Equity LC Quantcore A USD Acc

Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (23/04/2026)	USD 161,47
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.535,72 USD