

# VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

## 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

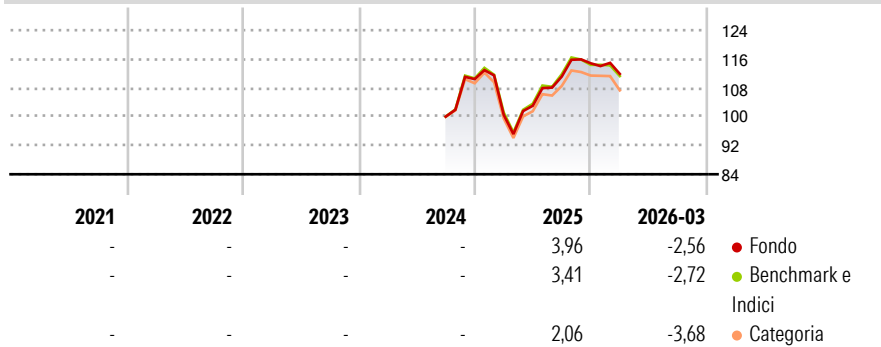
## Morningstar Rating™

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 %

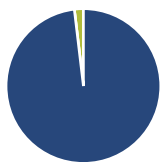
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	4,27	2,97
6-Mesi	5,27	4,93	4,21
1-Anno	30,08	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,56	-	-	-
2025	-9,00	2,51	7,88	3,30
2024	-	-	-	10,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	41,53
Giant	32,02
Large	24,50
Medium	1,95
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	315.871,25
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,16</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,57
Finanza	15,16
Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>53,88</b>
Telecomunicazioni	9,75
Energia	3,40
Beni Industriali	7,44
Tecnologia	33,29
<b>Difensivo</b>	<b>15,96</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,93</b>
Stati Uniti	98,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,58</b>
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)	1,92 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	0,92%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2646645940		
Data di Partenza	12/09/2024				
Nome del Gestore	Steven Chew				

# VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

---

Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (23/04/2026)	USD 128,88
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.535,72 USD