

# VisionFund - US Equity LC Quantcore B USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

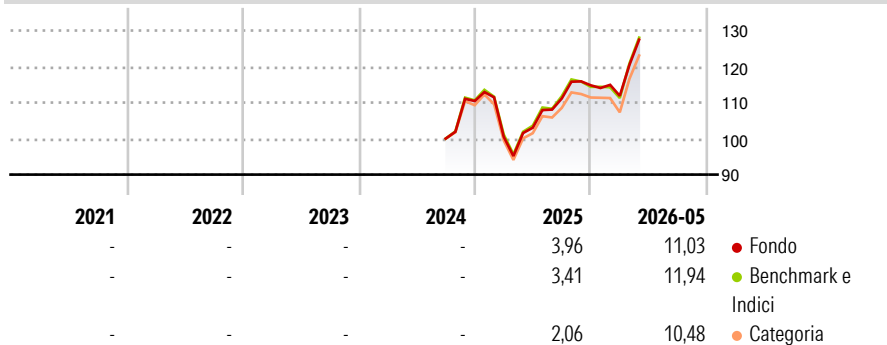
## Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

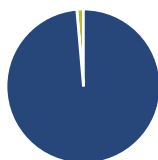
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,75	8,51	8,14
6-Mesi	8,62	6,77	6,86
1-Anno	22,37	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,62  
0,00  
1,38  
0,00

#### Style Box Azionaria

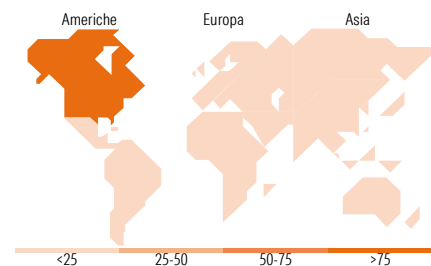


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

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 %

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)	1,94 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.	-
Data di Partenza	12/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2646645940		

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 B USD Inc

---

Nome del Gestore	Steven Chew
Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 134,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.623,94 USD

(30/04/2026)