

VisionFund - US Equity LC Quantcore I EUR (H) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

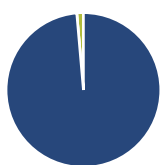
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,87
6-Mesi	6,94
1-Anno	21,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,83	-	-	-
2025	-5,51	10,60	7,29	2,72
2024	10,15	2,87	5,23	2,12
2023	-	-	-	10,91
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,24
Stati Uniti	99,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
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
Asia	0,50
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)	7,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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	13/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646646591		
NAV (09/06/2026)	EUR 159,33				

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 I EUR (H) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.623,94 USD

(30/04/2026)