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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

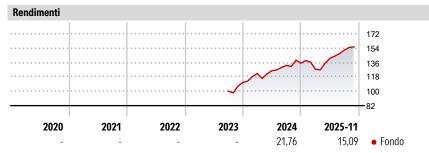
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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.

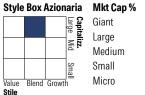


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	14,47	2025	-5,51	10,60	7,29	-
1-Anno	12,11	2024	10,15	2,87	5,23	2,12
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	10,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

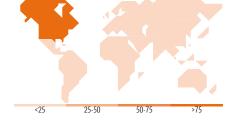






445.968,

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,31
Apple Inc		6,84
Microsoft Corp		6,36
Amazon.com Inc	A	3,72
Broadcom Inc		3,18
Alphabet Inc Class A		2,98
Meta Platforms Inc Class A		2,73
Alphabet Inc Class C		2,47
Tesla Inc	A	1,75
AbbVie Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	24,20		
📤 Materie Prime	1,25		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,42		
🚅 Finanza	11,11		
★ Immobiliare	2,42		
₩ Sensibile	59,34		
Telecomunicazioni	12,25		
6 Energia	2,48		
Beni Industriali	7,94		
Tecnologia	36,67		
→ Difensivo	16,46		
📜 Beni Difensivi	2,27		
■ Salute	11,94		
Servizi di Pubblica Utilità	2,25		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,70		
Stati Uniti	99,70		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,30		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,30		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allaylalica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	13/09/2023
Nome del Gestore	Steven Chew
Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 150,36
Patrimonio Netto (MIn)	1 167 68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,82 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2646646591

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	0,00%

Anagrafica