

VisionFund - US Equity LC Quantcore I 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

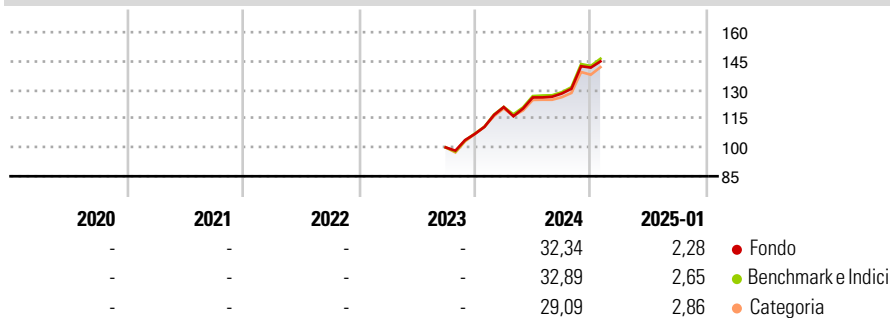
Morningstar Rating™

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

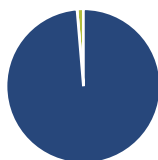
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,99	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,87	20,23	16,88	2024	13,13	4,14	1,61	10,54
1-Anno	27,31	28,42	25,56	2023	-	-	-	6,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

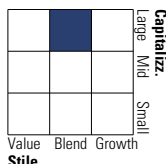


Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

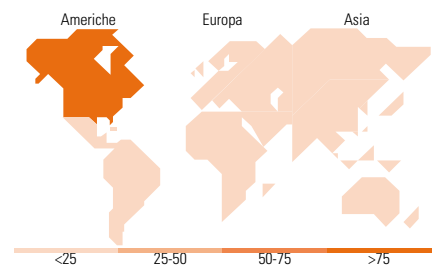


Mkt Cap %

Giant	40,97
Large	31,76
Medium	27,24
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	277,047,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,49
NVIDIA Corp	📺	5,94
Microsoft Corp	📱	5,30
Amazon.com Inc	📦	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,63
Alphabet Inc Class A	📱	2,42
Broadcom Inc	📱	2,18
Alphabet Inc Class C	📱	2,08
Netflix Inc	📺	1,86
Tesla Inc	🚗	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	15,06
Immobiliare	3,56
Sensibile	54,87
Telecomunicazioni	11,15
Energia	1,57
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	33,98
Difensivo	13,83
Beni Difensivi	3,41
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,63
Stati Uniti	99,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	352,19 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	12/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646646245		
NAV (03/02/2025)	USD 135,66				
Patrimonio Netto (Mln)	851,91 USD				

(31/12/2024)