

# VisionFund - US Equity LC Quantcore J 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

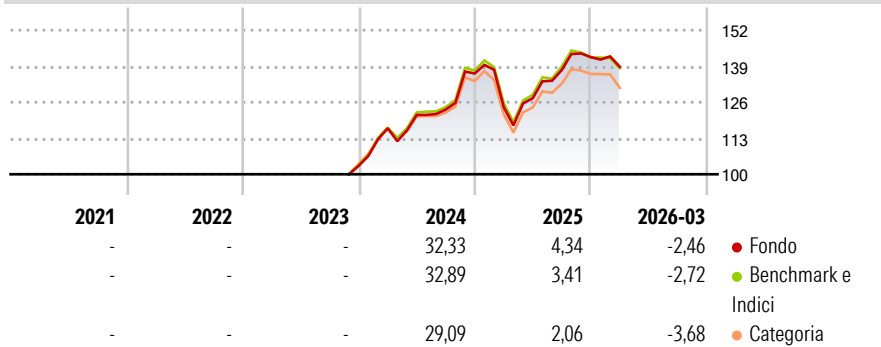
## Morningstar Rating™

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 %

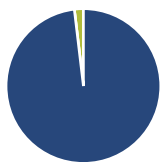
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	4,27	2,97
6-Mesi	5,47	4,93	4,21
1-Anno	30,60	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,46	-	-	-
2025	-8,92	2,61	7,98	3,40
2024	13,13	4,14	1,61	10,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

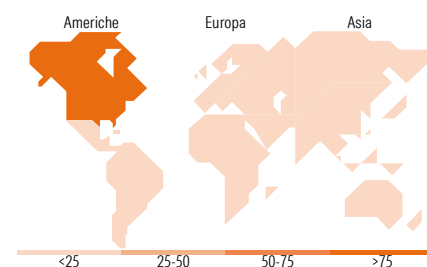


#### Mkt Cap %

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)	23,10 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2646646757		

# VisionFund - US Equity LC Quantcore J USD Inc

---

Data Inizio Gestione	03/11/2023
NAV (23/04/2026)	USD 164,38
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.535,72 USD