

# 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

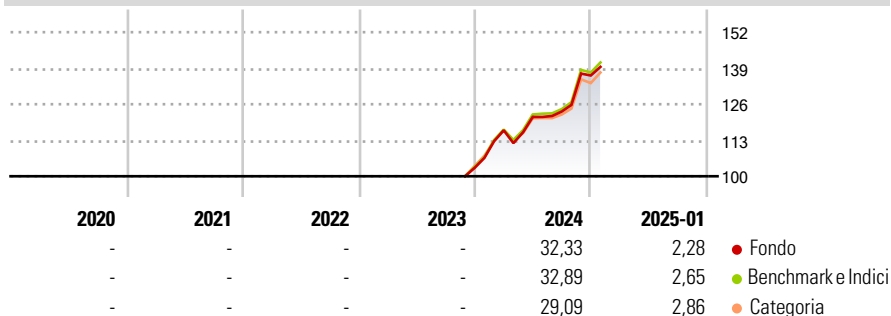
## Morningstar Rating™

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

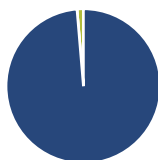
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,99	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,89	20,23	16,88	2024	13,13	4,14	1,61	10,54
1-Anno	27,31	28,42	25,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

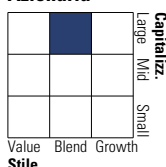


#### Asset Allocation %

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	Software	7,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,94
Microsoft Corp	Software	5,30
Amazon.com Inc	E-commerce	3,13
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,63
Alphabet Inc Class A	Software	2,42
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,18
Alphabet Inc Class C	Software	2,08
Netflix Inc	Media	1,86
Tesla Inc	Automobili	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,63</b>
Stati Uniti	99,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,37</b>
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)	38,71 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	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646646757		
NAV (03/02/2025)	USD 137,14				
Patrimonio Netto (Mln)	851,91 USD				

(31/12/2024)