

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&P 500 NR USD

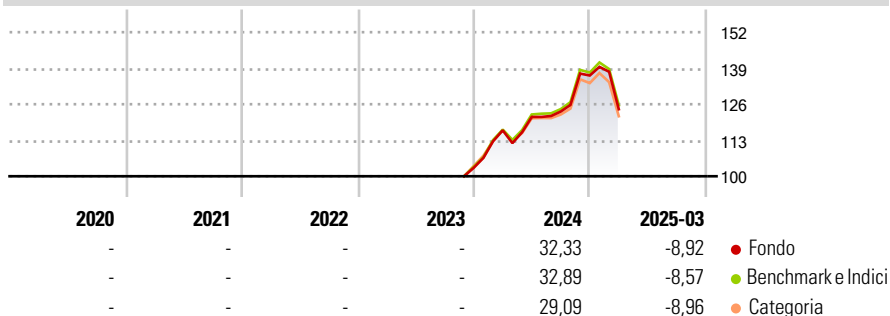
Morningstar Rating™

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

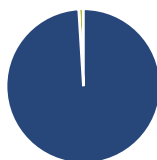
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,90	-17,60	-16,61	2025	-8,92	-	-	-
6-Mesi	-10,76	-10,29	-11,51	2024	13,13	4,14	1,61	10,54
1-Anno	0,03	0,79	-1,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

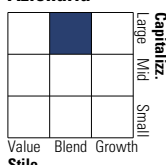


Asset Allocation %

Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

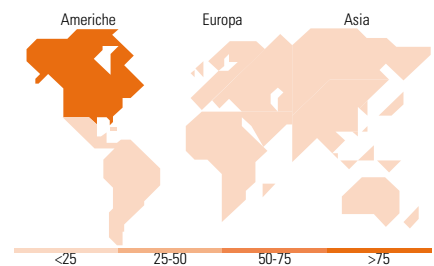


Mkt Cap %

Giant	43,80
Large	31,11
Medium	24,02
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	276.282,88
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,25
NVIDIA Corp	📡	5,47
Microsoft Corp	📡	4,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,34
Amazon.com Inc	📦	3,22
Broadcom Inc	📡	2,17
Netflix Inc	📺	2,01
Alphabet Inc Class A	📡	1,86
Visa Inc Class A	🏦	1,80
AbbVie Inc	🏥	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,12
🏠 Materie Prime	1,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,81
🏦 Finanza	16,11
🏠 Immobiliare	3,76
Sensibile	50,86
📡 Telecomunicazioni	9,94
⚡ Energia	1,52
⚙️ Beni Industriali	7,59
💻 Tecnologia	31,81
Difensivo	17,02
🏥 Beni Difensivi	3,71
🏥 Salute	12,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,32
Stati Uniti	99,32
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	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	31,96 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 (15/04/2025)	USD 122,69				
Patrimonio Netto (Mln)	868,14 USD				

(28/02/2025)