VisionFund - US Equity LC Quantcore N USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

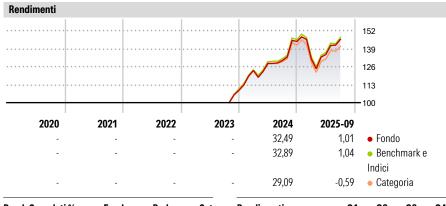
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	
Basati su Morningstar US Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	5,34	5,50	Trimestrali %	Qı	QZ	C.D	Q4
6-Mesi	23,97	23,43	20,93	2025	-8,90	2,65	8,01	-
1-Anno	7,05	7,03	5,18	2024	13,17	4,17	1,64	10,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





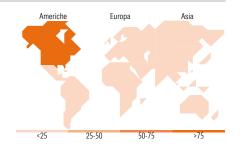
Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,47
Large	31,90
Medium	21,35
Small	1,28
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD



23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,68
Microsoft Corp		6,45
Apple Inc		5,81
Amazon.com Inc	~	3,52
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Broadcom Inc		2,61
Alphabet Inc Class A		2,42
Alphabet Inc Class C		2,01
Netflix Inc		1,53
AbbVie Inc	•	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	215
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,21
📤 Materie Prime	1,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,61
🚅 Finanza	13,76
	2,28
₩ Sensibile	56,04
Telecomunicazioni	12,01
 Energia	2,79
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	32,09
→ Difensivo	16,75
🔚 Beni Difensivi	3,16
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	519,72 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	20.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	10/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646647052		
NAV (16/10/2025)	USD 154,75				
Patrimonio Netto (MIn)	1.088,49 USD				