

# VisionFund - US Equity LC Quantcore N USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

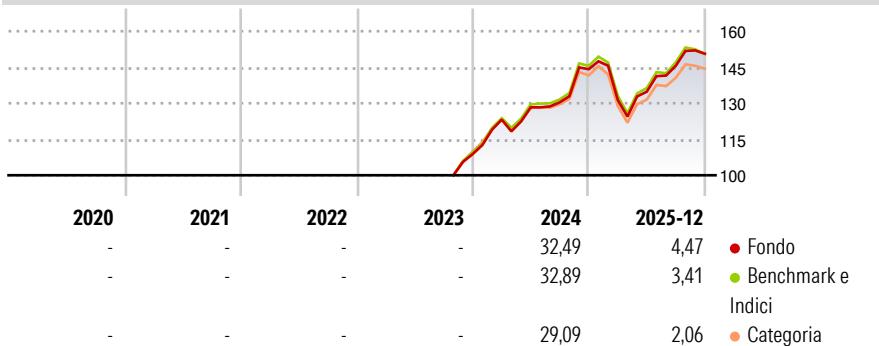
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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 %

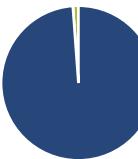
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	5,44	4,84
6-Mesi	12,43	11,07	10,55
1-Anno	5,02	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,90	2,65	8,01	3,43
2024	13,17	4,17	1,64	10,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

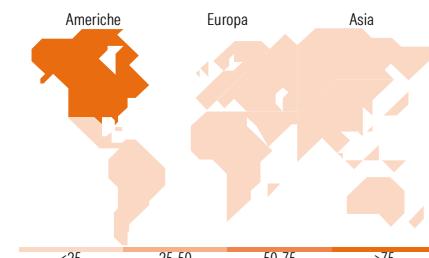
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,40	Americhe
Mid	33,27	33,27	Europa
Small	20,17	20,17	Asia
Value	1,15	1,15	
Blend	0,00	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	427.776,34



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,39
Apple Inc	IT	6,82
Microsoft Corp	IT	6,00
Amazon.com Inc	E-commerce	4,40
Broadcom Inc	IT	3,42
Alphabet Inc Class A	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,56
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Tesla Inc	Automotive	1,61
AbbVie Inc	Healthcare	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		200
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,12</b>
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	12,20
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>56,71</b>
Telecomunicazioni	12,02
Energia	3,00
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	34,25
<b>Difensivo</b>	<b>18,17</b>
Beni Difensivi	3,00
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,90</b>
Stati Uniti	98,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,63

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	619,84 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Steven Chew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2023	ISIN	LU2646647052		
NAV (15/01/2026)	USD 162,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,43 USD				
(30/11/2025)					