# **VisionFund - Global Real Estate Equities N USD Accumulation**

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

# Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of listed real estate companies directly or indirectly in Europe, United Kingdom, North America, Australia and Asia. The Sub-Fund will seek to achieve its index outperformance by identifying relative value pair and peer group trade opportunities across the globe. The Sub-Fund will invest in broadly the same geographical regions, and in broadly the same geographical regional exposure as the index, whilst not being constrained to invest only in the companies included in the index.

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 Global R applicabile)	eal Estat	e Target Market Exposure NR l	JSD (dove

Rendimenti						
						110
						105
					\ <u>\</u>	100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	=	=	=	=	=	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
=	-	-	-	-	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	-0,47	1,97	2025	-	-4,30	2,46	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 5	=	-	2021	=	-	-	-

#### Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria
Capitaliz.
Mid





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	111,71 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
	Asset Management (Lux)	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2915529601		
NAV (03/11/2025)	USD 104,53				
Patrimonio Netto (MIn)	-				