VisionFund - Global Real Estate Equities N USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

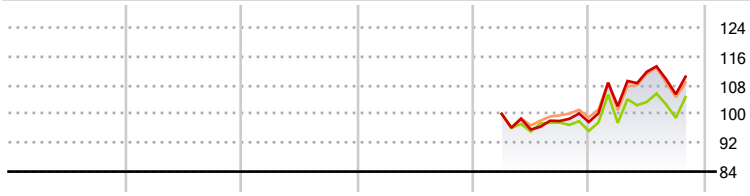
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	12,87	Fondo
	-	-	-	-	-	9,86	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	9,81	Categoria

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 Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,48	0,59
6-Mesi	3,42	2,86	2,17
1-Anno	15,07	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

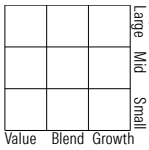
Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,48	9,36	-5,58	-
2025	-	-4,30	2,46	-0,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

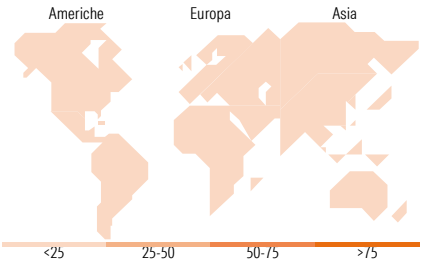
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
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 Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (23/11/2026)	USD 113,45
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	137,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2915529601
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR