

# VisionFund - Global Real Estate Equities N USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Real Estate Target  
Market Exposure NR USD

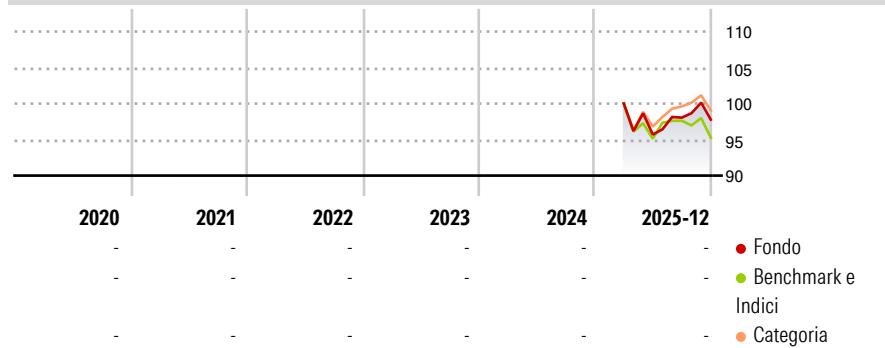
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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.

## 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 Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	1,58	3,92	2025	-	-4,30	2,46	-0,28
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

### Fondo

### Fondo



### America

### Europa

### Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	116,37 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	17/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2915529601		
NAV (08/01/2026)	USD 107,20				
Patrimonio Netto (Mln)	-				