

# VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

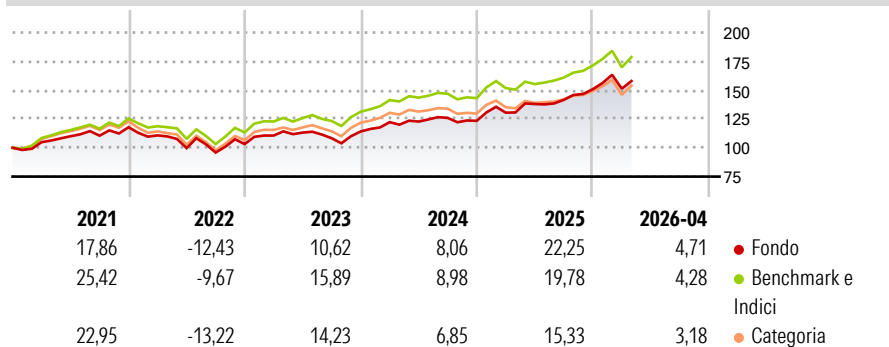
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index through active exposure to European equities over a full market cycle. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, as described in greater detail in the pre-contractual appendix, required by Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288 of 6 April 2022 supplementing the SFDR and which is set out in section 28 of the Prospectus.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

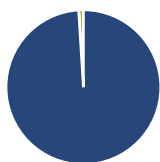
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	0,77	0,85	2026	0,29	-	-	-
6-Mesi	13,07	12,83	11,99	2025	5,76	5,74	2,61	6,55
1-Anno	16,43	18,67	16,35	2024	7,07	0,41	2,60	-2,03
3-Anni Ann.ti	12,00	14,40	12,87	2023	7,20	2,31	-4,31	5,41
5-Anni Ann.ti	8,42	10,36	9,12	2022	-6,03	-9,94	-3,85	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

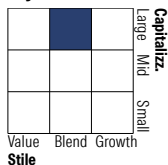
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



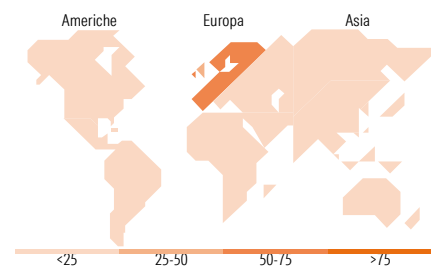
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,19
Large	30,35
Medium	18,66
Small	0,79
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.575,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,15
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,30
TotalEnergies SE	🔥	2,75
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,71
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,23
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,99
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,88
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,81
GSK PLC	🏥	1,79
Rolls-Royce Holdings PLC	🏭	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,36</b>
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	22,86
Immobiliare	0,55
<b>Sensibile</b>	<b>35,86</b>
Telecomunicazioni	3,36
Energia	6,68
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	8,16
<b>Difensivo</b>	<b>27,78</b>
Beni Difensivi	8,60
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>3,80</b>
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>96,20</b>
Regno Unito	25,12
Europa Occidentale - Euro	53,40
Europa Occidentale - Non Euro	17,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS International (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	LU2050438881		
NAV (21/05/2026)	EUR 163,44				

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 produttrici; (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.

# VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 330,59 EUR

(31/03/2026)