

VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione 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

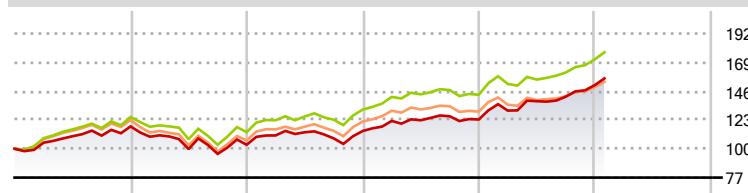
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index through active exposure to European equities over a full market cycle. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,86	-12,43	10,62	8,06	22,25	3,54
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,33	14,87	12,23	2025	5,76	5,74	2,61	6,55
1-Anno	20,21	16,57	13,24	2024	7,07	0,41	2,60	-2,03
3-Anni Ann.ti	12,98	13,85	11,65	2023	7,20	2,31	-4,31	5,41
5-Anni Ann.ti	9,49	11,81	9,75	2022	-6,03	-9,94	-3,85	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

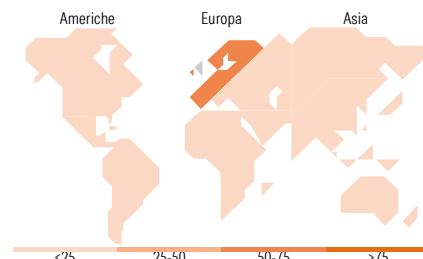
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,78
• Altro	0,48

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Value	■	47,29
Blend	■	33,84
Growth	■	17,18
	■	1,69
	■	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.099,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,24
Roche Holding AG	■	3,01
Novartis AG Registered Shares	■	2,98
UBS Group AG Registered Shares	■	2,17
Rolls-Royce Holdings PLC	■	2,11
Barclays PLC	■	2,08
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	■	1,93
NatWest Group PLC	■	1,91
TotalEnergies SE	■	1,89
Compagnie Finanziere...	■	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
■ Ciclico	38,75
■ Materie Prime	4,40
■ Beni di Consumo Ciclici	8,40
■ Finanza	25,22
■ Immobiliare	0,73
■ Sensibile	34,49
■ Telecomunicazioni	3,10
■ Energia	4,67
■ Beni Industriali	17,92
■ Tecnologia	8,80
■ Difensivo	26,76
■ Beni Difensivi	8,95
■ Salute	13,30
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
■ America	4,42
■ Stati Uniti	4,39
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,03
■ Europa	95,58
■ Regno Unito	24,68
■ Europa Occidentale - Euro	53,22
■ Europa Occidentale - Non Euro	17,67
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS International (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	45,47 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 (10/02/2026)	EUR 160,90				

VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

316,30 EUR

(31/12/2025)