

Visionfund - Europe Core A EUR

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

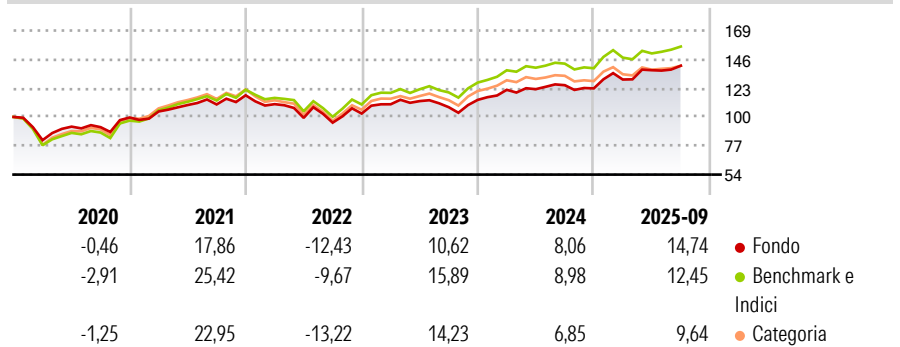
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index through active exposure to European equities over a full market cycle. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	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	4,19	4,29	3,60	2025	5,76	5,74	2,61	-
6-Mesi	14,81	13,63	12,47	2024	7,07	0,41	2,60	-2,03
1-Anno	13,35	11,20	8,49	2023	7,20	2,31	-4,31	5,41
3-Anni Ann.ti	13,76	15,58	13,93	2022	-6,03	-9,94	-3,85	7,63
5-Anni Ann.ti	8,89	12,26	10,20	2021	4,87	4,91	0,45	6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Portafoglio 31/08/2025

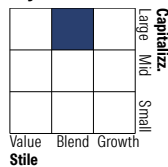


Asset Allocation %

Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,41

Netta

Style Box Azionaria

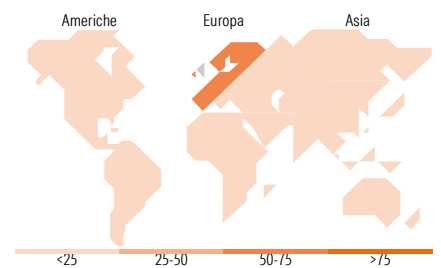


Mkt Cap %

Fondo	41,26
Giant	40,61
Large	16,44
Medium	1,69
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.011,73
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,22
Nestle SA	🍷	3,04
Roche Holding AG	🏥	2,84
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,72
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,19
Sanofi SA	🏥	2,12
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,12
TotalEnergies SE	⚡	2,04
Schneider Electric SE	⚙️	1,91
Zurich Insurance Group AG	🏠	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	22,56
Immobiliare	0,80
Sensibile	34,98
Telecomunicazioni	3,92
Energia	5,15
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	8,19
Difensivo	27,48
Beni Difensivi	9,90
Salute	13,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,69
Stati Uniti	4,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	95,31
Regno Unito	24,35
Europa Occidentale - Euro	51,07
Europa Occidentale - Non Euro	19,89
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS International (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
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 (17/10/2025)	EUR 145,83				

Visionfund - Europe Core A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 271,87 EUR

(31/08/2025)