

# 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**

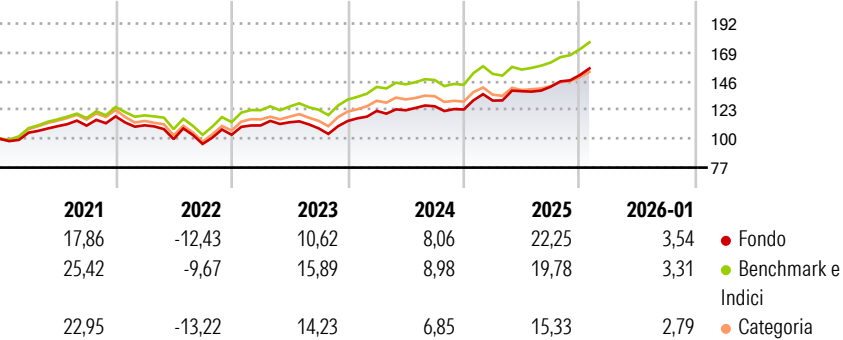
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index through active exposure to European equities over a full market cycle. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria 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	-0,71	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**



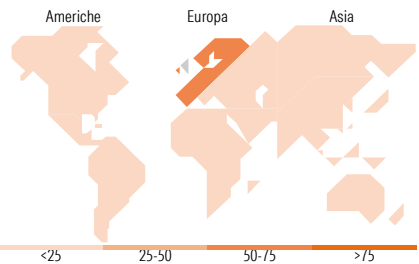
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,33	14,87	12,23	2025	5,76	5,74	2,61	6,55
1-Anno	20,21	16,57	13,24	2024	7,07	0,41	2,60	-2,03
3-Anni Ann.ti	12,98	13,85	11,65	2023	7,20	2,31	-4,31	5,41
5-Anni Ann.ti	9,49	11,81	9,75	2022	-6,03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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	47,29
Value Blend Growth Stile	Large	33,84
	Medium	17,18
	Small	1,69
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	50.099,41



<b>Titoli principali</b>		
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 Financiere...		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

<b>Ripartizione Geografica %</b>		<b>Fondo</b>
<b>America</b>		<b>4,42</b>
Stati Uniti		4,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,03
<b>Europa</b>		<b>95,58</b>
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
<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)	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)	