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

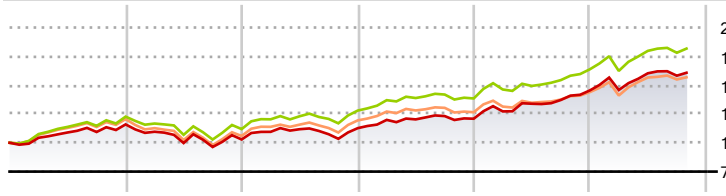
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,86	-12,43	10,62	8,06	22,25	11,43
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

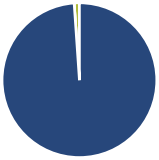
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,97	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,93	1,79	2,77
1-Anno	14,63	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,73	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	6,92	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

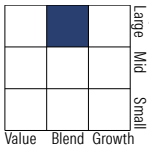
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	10,74	-1,39	-
2025	5,76	5,74	2,61	6,55
2024	7,07	0,41	2,60	-2,03
2023	7,20	2,31	-4,31	5,41
2022	-6,03	-9,94	-3,85	7,63

Portafoglio 30/09/2026



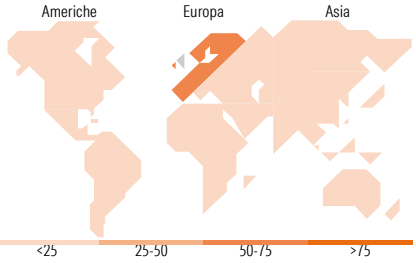
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,54
Large	31,91
Medium	18,43
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.482,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,37
Novartis AG Registered Shares		2,93
TotalEnergies SE		2,51
Banco Bilbao Vizcaya...		2,35
AstraZeneca PLC		2,28
BNP Paribas Act. Cat.A		2,15
UBS Group AG Registered Shares		2,12
ING Groep NV		2,04
Schneider Electric SE		2,01
NatWest Group PLC		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,35**
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	25,74
Immobiliare	0,43
Sensibile	**36,48**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	5,74
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	9,67
Difensivo	**25,17**
Beni Difensivi	8,00
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,33**
Stati Uniti	3,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**96,67**
Regno Unito	24,34
Europa Occidentale - Euro	55,98
Europa Occidentale - Non Euro	16,35
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 166,08
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	60,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050438881
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	310,36 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.