

VisionFund - Europe Core A-CHF-(H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

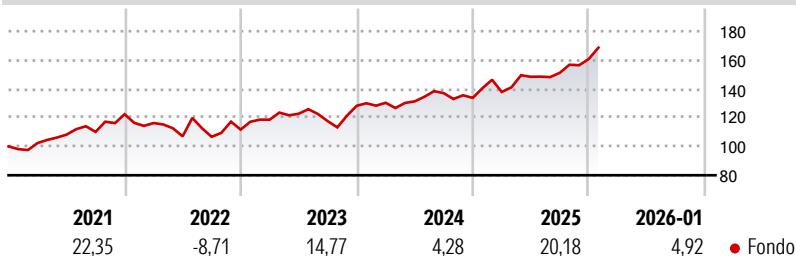
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,91
6-Mesi	17,45
1-Anno	20,71
3-Anni Ann.ti	13,08
5-Anni Ann.ti	11,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,10	7,64	1,84	6,34
2024	1,65	0,77	4,33	-2,41
2023	6,18	3,44	-4,16	9,04
2022	-4,99	-7,93	-0,30	4,68

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

Giant	47,29
Large	33,84
Medium	17,18
Small	1,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.099,4
	1

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Geografia	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)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	16/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	LU2050438964	0,00%
NAV (10/02/2026)	CHF 142,07			

VisionFund - Europe Core A-CHF-(H) Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

316,30 EUR

(31/12/2025)