

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

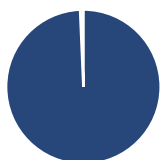
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	8,36
1-Anno	18,54
3-Anni Ann.ti	11,73
5-Anni Ann.ti	9,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
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 28/02/2026



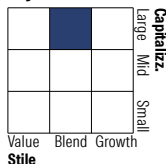
Asset Allocation %

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

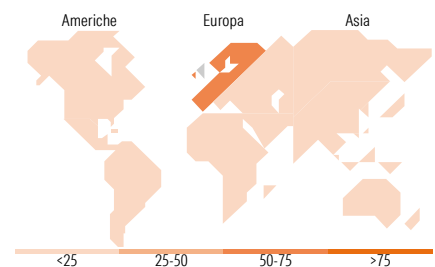


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	49,05
Large	33,28
Medium	16,82
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.421,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,24
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,35
Roche Holding AG	🏠	3,18
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,16
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2,16
TotalEnergies SE	🔥	2,11
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,92
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	1,86
Barclays PLC	🏠	1,82
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,39
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	22,68
Immobiliare	0,67
Sensibile	34,82
Telecomunicazioni	3,06
Energia	5,32
Beni Industriali	18,26
Tecnologia	8,19
Difensivo	28,78
Beni Difensivi	9,25
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,94
Stati Uniti	3,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	96,06
Regno Unito	24,51
Europa Occidentale - Euro	52,70
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
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)	0,15 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	1,68%
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	LU2050438964		
NAV (01/04/2026)	CHF 137,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 350,47 EUR

(28/02/2026)