Visionfund - Europe Core A -CHF (H)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

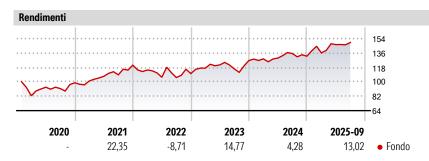
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	4,37	Trimestrali %					
6-Mesi	14,12	2025	3,10	7,64	1,84	-	
1-Anno	11,90	2024	1,65	0,77	4,33	-2,41	
3-Anni Ann.ti	13,11	2023	6,18	3,44	-4,16	9,04	
5-Anni Ann.ti	10,32	2022	-4,99	-7,93	-0,30	4,68	
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,37	5,71	1,73	11,13	
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025							

3

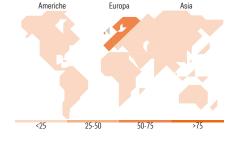
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,26
Large	40,61
Medium	16,44
Small	1,69
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,22
Nestle SA	Ħ	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	P	2,12
TotalEnergies SE	•	2,04
Schneider Electric SE	₽.	1,91
Zurich Insurance Group AG	P	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	37,54
Aterie 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 %	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		

Anagratica				
Coolotà	ا :	Conti		

Società di Gestione	MFS International (UK)
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/01/2020
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (17/10/2025)	CHF 129,83

Patrimonio Classe (MIn)	0,14 CHF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050438964

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

Visionfund - Europe Core A -CHF (H)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 271,87 EUR

