

VisionFund - Europe Core A-USD (H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

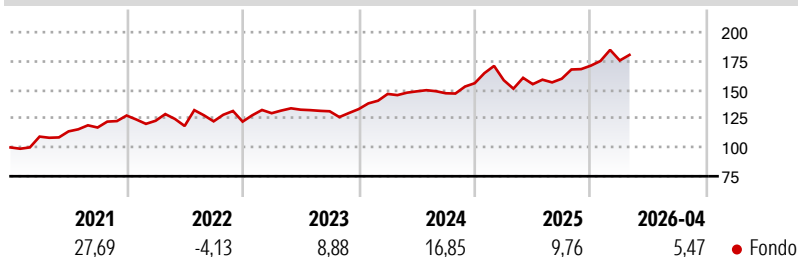
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

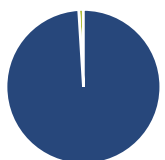
Termine	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	13,93
1-Anno	16,50
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	11,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	-	-	-
2025	1,67	-2,18	3,05	7,10
2024	9,85	1,53	-1,10	5,93
2023	5,96	2,35	-1,02	1,44
2022	-3,56	-3,67	3,39	-0,19

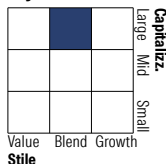
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

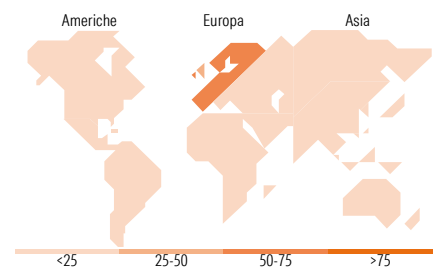


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	50,19
Large	30,35
Medium	18,66
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.575,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,15
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	3,30
TotalEnergies SE	Energia	2,75
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutica	2,71
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	2,23
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	1,99
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	1,88
UBS Group AG Registered Shares	Banca	1,81
GSK PLC	Farmaceutica	1,79
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,36
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	7,35
Finanza	22,86
Immobiliare	0,55
Sensibile	35,86
Telecomunicazioni	3,36
Energia	6,68
Beni Industriali	17,66
Tecnologia	8,16
Difensivo	27,78
Beni Difensivi	8,60
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	3,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,20
Regno Unito	25,12
Europa Occidentale - Euro	53,40
Europa Occidentale - Non Euro	17,68
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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	LU2050439004		
NAV (22/05/2026)	USD 194,49				

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 prodotte; (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.

VisionFund - Europe Core A-USD (H) Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 330,59 EUR

(31/03/2026)