## **Visionfund - Europe Core A USD (H)**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

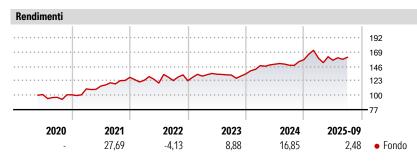
MSCI Europe NR EUR

#### 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,30
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	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	12,79	2025	1,67	-2,18	3,05	-
1-Anno	6,97	2024	9,85	1,53	-1,10	5,93
3-Anni Ann.ti	9,37	2023	5,96	2,35	-1,02	1,44
5-Anni Ann.ti	10,80	2022	-3,56	-3,67	3,39	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,40	4,15	2,94	8,87
Pandimenti 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
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,22
Nestle SA	E	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	<b>_</b>	2,12
TotalEnergies SE		2,04
Schneider Electric SE	*	1,91
Zurich Insurance Group AG	<b>#</b>	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,54
🚣 Materie Prime	5,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🚅 Finanza	22,56
<u></u> Immobiliare	0,80
₩ Sensibile	34,98
Telecomunicazioni	3,92
<b>∆</b> Energia	5,15
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	8,19
→ Difensivo	27,48
🔚 Beni Difensivi	9,90
<b>₫</b> 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	
Società di Gestione	MFS International (UK) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/05/2020
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (17/10/2025)	USD 170,49

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050439004

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

# Visionfund - Europe Core A USD (H)

Patrimonio Netto (MIn)

271,87 EUR