

VisionFund - Europe Growth A CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

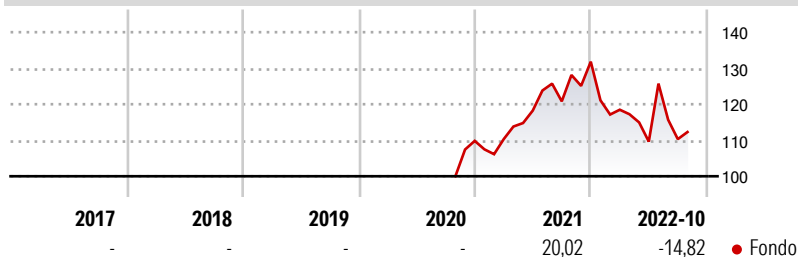
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of companies with registered offices in Europe or who conduct most of their business in Europe. The Sub-Fund will generally be oriented toward companies aiming to generate growth in their turnover. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, as described in greater detail below. ESG criteria are taken into account in the final investment decision, however the individual weight of each of these criteria is not defined in advance.

Misure di Rischio

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

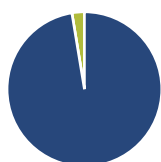
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,07
6-Mesi	-2,84
1-Anno	-13,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

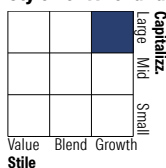
Rendimenti aggiornati al 02/11/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,12	-7,47	0,62	-
2021	0,45	7,17	2,18	9,12

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

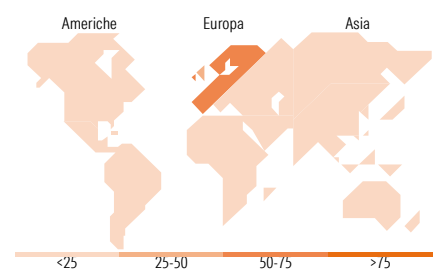
● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,00
Large	36,82
Medium	29,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.533,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Experian PLC	🔧	6,27
SAP SE	💻	6,18
RELX PLC	🔧	6,07
Novo Nordisk A/S Class B	⊕	5,83
Merck KGaA	⊕	4,77
Beiersdorf AG	🏠	3,60
Air Liquide SA	🏠	3,59
Sage Group (The) PLC	💻	3,47
Coloplast A/S Class B	⊕	3,43
ConvaTec Group PLC	⊕	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,43
🏠 Materie Prime	5,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,21
🏠 Finanza	6,56
🏠 Immobiliare	1,66
Sensibile	43,26
📞 Telecomunicazioni	2,10
⚡ Energia	1,16
⚙️ Beni Industriali	21,87
💻 Tecnologia	18,13
Difensivo	37,30
🏠 Beni Difensivi	9,67
⊕ Salute	27,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,26
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,74
Regno Unito	29,78
Europa Occidentale - Euro	46,21
Europa Occidentale - Non Euro	20,75
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	FIL (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 250 404 (1)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Fabio Riccelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2020	ISIN	LU2050436679		
NAV (02/11/2022)	CHF 96,02				

VisionFund - Europe Growth A CHF H

Patrimonio Netto (Mln)	35,33 EUR
(30/06/2024)	