

VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

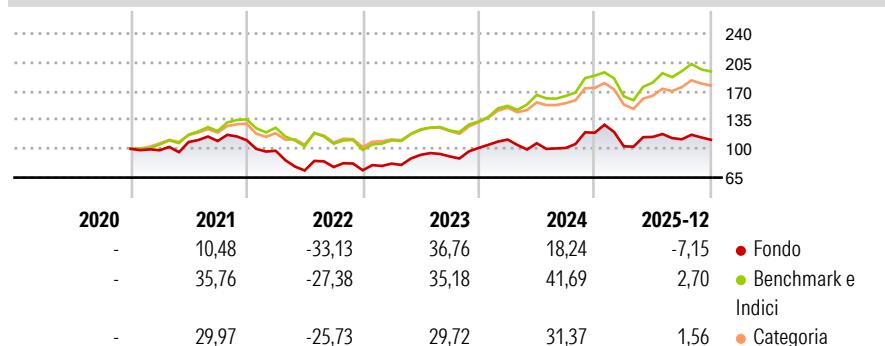
Morningstar Rating™

★

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 large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. The Sub-Fund will invest primarily in companies that aim to generate growth in their turnover. The Peregrine Large Cap Growth team integrates environmental, social and governance criteria in its basic approach to research.

Rendimenti



Misure di Rischio

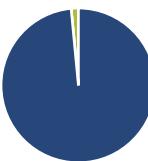
3Y Alpha	-11,11	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	76,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,88	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-11,59	3,02	2,90	2025	-13,72	10,97	-2,46	-0,58
1-Anno	-19,83	0,08	-1,51	2024	10,02	-3,99	-5,35	18,27
3-Anni Ann.ti	8,83	22,56	18,26	2023	10,92	13,06	-2,07	11,36
5-Anni Ann.ti	0,73	13,68	9,94	2022	-11,67	-24,55	5,65	-5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

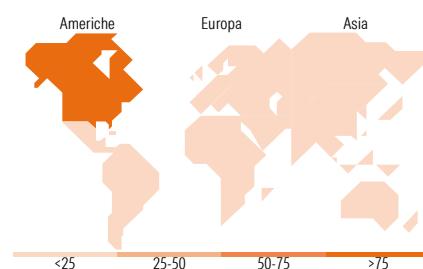


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,51
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,63
Large	28,76
Medium	39,02
Small	9,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.924,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,53
Amazon.com Inc	IT	8,97
Ares Management Corp...	IT	6,20
Cloudflare Inc	IT	5,71
ServiceNow Inc	IT	4,86
Exact Sciences Corp	IT	4,67
Uber Technologies Inc	IT	4,29
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	4,23
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	4,14
Intuitive Surgical Inc	IT	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	34,08
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	16,82
• Finanza	13,78
• Immobiliare	3,48
• Sensibile	50,66
• Telecomunicazioni	13,31
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	37,35
• Difensivo	15,26
• Beni Difensivi	-
• Salute	15,26
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	
• America	100,00
• Stati Uniti	100,00
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	0,00
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	0,00
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Peregrine Capital Management,LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	612-343-7600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	ISIN	LU2240839717		
NAV (28/01/2026)	USD 100,29				

VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

36,67 USD

(30/11/2025)