

VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★

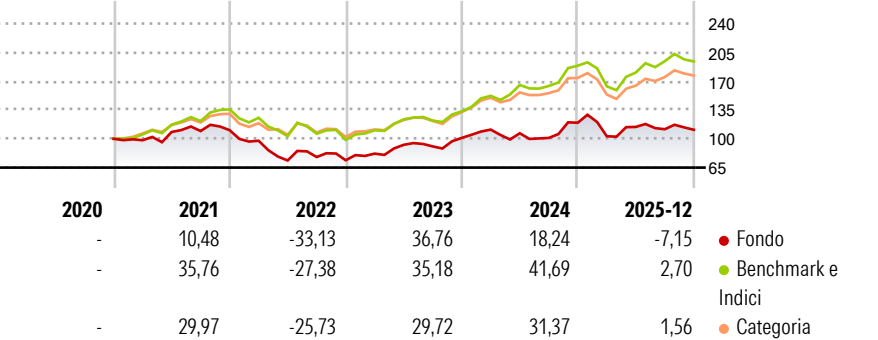
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

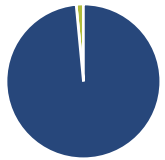
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,88	-4,57	-3,61
6-Mesi	-11,59	3,02	2,90
1-Anno	-19,83	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	8,83	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	0,73	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,72	10,97	-2,46	-0,58
2024	10,02	-3,99	-5,35	18,27
2023	10,92	13,06	-2,07	11,36
2022	-11,67	-24,55	5,65	-5,04

Portafoglio 30/11/2025



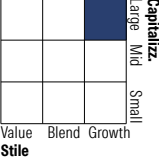
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
1,51
0,00

Style Box Azionaria

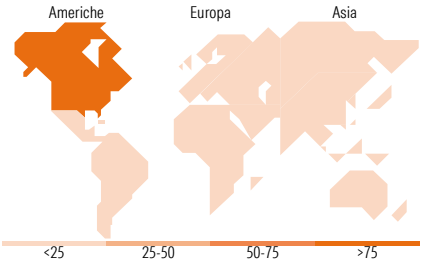


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 122.924,48



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)	36,67 USD
(30/11/2025)	