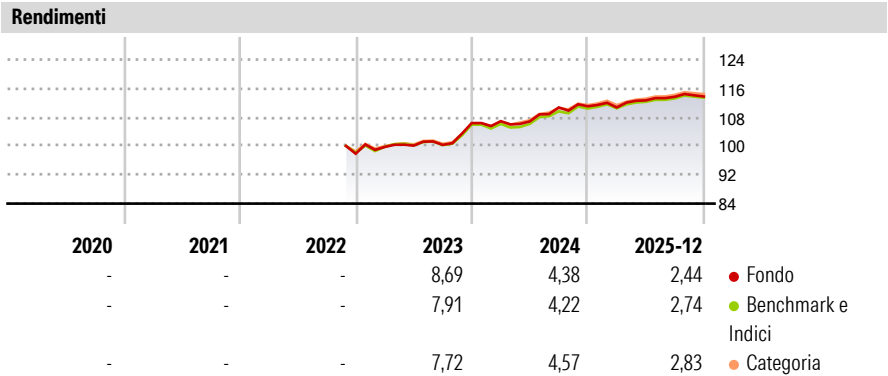


VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to obtain a total return on income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of companies denominated in euros. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark index. The Sub-Fund is actively managed.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,36	1,39	2025	-0,29	1,78	0,89	0,06
1-Anno	3,67	3,12	3,60	2024	0,49	-0,08	3,64	0,29
3-Anni Ann.ti	4,44	4,52	4,71	2023	1,92	0,38	0,19	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 94,77
- Liquidità: 5,23
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond: 0
Credit Quality %: 0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,95
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,06
Kreditanstalt Fuer...	—	3,01
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,72
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,60
Amprion GmbH 0.625%	—	1,41
Siemens...	—	1,19
Natwest Markets PLC 3%	—	1,17
Elia Transmission Belgium...	—	1,11
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	12,86
■ Societario	93,59
■ Cartolarizzazioni	0,57
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,03
■ Derivati	-12,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	3,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,13
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	19,94
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	1,50
oltre 30	1,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 113,70	ISIN	LU2279873835		
Patrimonio Netto (Mln)	108,17 EUR				
(31/12/2025)					