

VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

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

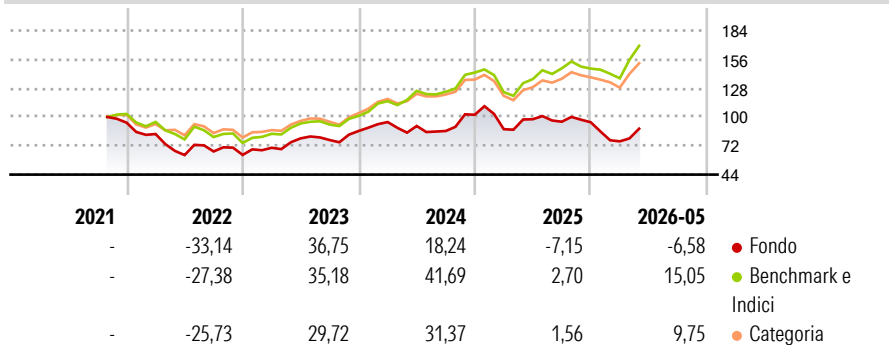
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. 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	-15,20	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,99
3Y R-Squared	66,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

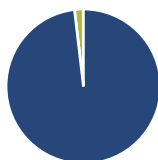
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	13,32	8,60
6-Mesi	-13,31	11,09	4,08
1-Anno	-13,66	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	3,57	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,53	-	-	-
2025	-13,71	10,97	-2,46	-0,58
2024	10,03	-4,00	-5,35	18,26
2023	10,93	13,06	-2,07	11,35
2022	-11,67	-24,53	5,62	-5,03

Portafoglio 30/04/2026



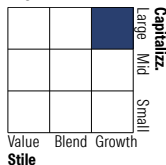
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria

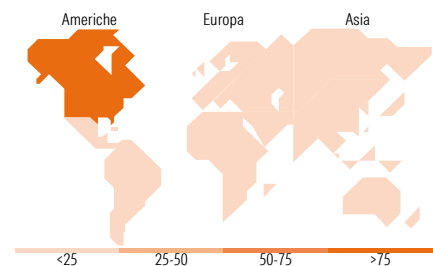


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,05
Large	29,39
Medium	31,11
Small	7,46
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.306,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	10,04
Amazon.com Inc	IT	9,75
Cloudflare Inc	IT	7,00
Ares Management Corp...	IT	5,83
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	5,05
Visa Inc Class A	IT	4,48
Uber Technologies Inc	IT	4,38
Eli Lilly and Co	IT	4,07
ServiceNow Inc	IT	3,94
Mastercard Inc Class A	IT	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,29
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,68
Finanza	14,50
Immobiliare	2,11
Sensibile	53,64
Telecomunicazioni	15,73
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	37,91
Difensivo	14,07
Beni Difensivi	-
Salute	14,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,83
Canada	2,17
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)	13,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 86,86	ISIN	LU2347620101		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

23,07 USD

(30/04/2026)