

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A CHF H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

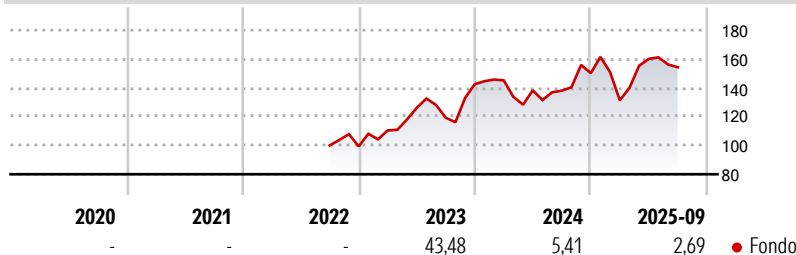
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

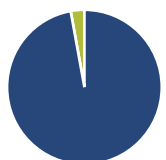
	Fondo
3-Mesi	-6,25
6-Mesi	15,59
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	13,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,56	21,90	-3,65	-
2024	1,88	-4,75	-0,18	8,82
2023	11,17	14,19	-5,39	19,47
2022	-	-	-	-0,70

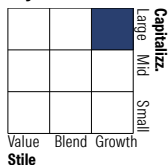
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

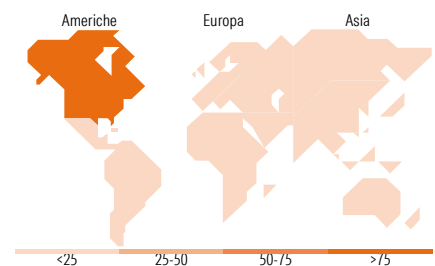


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,84
Large	22,52
Medium	34,67
Small	8,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	143.955,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	9,39
Amazon.com Inc	📦	9,04
Cloudflare Inc	☁	5,80
Ares Management Corp..	🏠	5,23
ServiceNow Inc	☎	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	☎	4,42
Uber Technologies Inc	☎	4,37
Visa Inc Class A	🏦	4,29
Intuitive Surgical Inc	🏥	4,21
Snowflake Inc Ordinary Shares	☎	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,13
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,53
🏦 Finanza	13,89
🏠 Immobiliare	2,71
Sensibile	51,31
☎ Telecomunicazioni	14,53
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	36,78
Difensivo	16,56
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	16,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,84
Canada	2,16
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 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2022	ISIN	LU2240839550		
NAV (10/10/2025)	CHF 121,20				
Patrimonio Netto (Mln)	24,12 USD				

(28/02/2026)