

VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

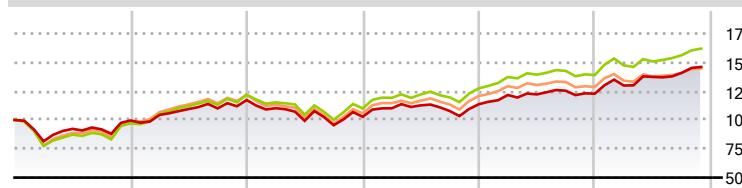
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index through active exposure to European equities over a full market cycle. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, as described in greater detail in the pre-contractual appendix, required by Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288 of 6 April 2022 supplementing the SFDR and which is set out in section 28 of the Prospectus.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,83 |
| 3Y R-Squared | 94,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|---------|----------------------|-------------|
| -0,46 | 17,86 | -12,43 | 10,62 | 8,06 | 18,88 | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 | | | |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 12,67 | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,03 | 6,49 | 5,17 | 2025 | 5,76 | 5,74 | 2,61 | - |
| 6-Mesi | 10,05 | 10,49 | 7,54 | 2024 | 7,07 | 0,41 | 2,60 | -2,03 |
| 1-Anno | 22,12 | 18,97 | 14,63 | 2023 | 7,20 | 2,31 | -4,31 | 5,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,09 | 14,41 | 12,50 | 2022 | -6,03 | -9,94 | -3,85 | 7,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 | 11,34 | 9,38 | 2021 | 4,87 | 4,91 | 0,45 | 6,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

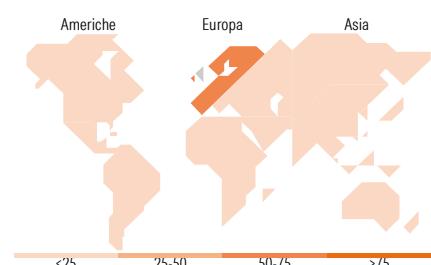
Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,77 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,57 |
| ● Altro | 0,66 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % |
|---------------------|------------------|-----------|
| | Mid | Giant |
| | Small | Large |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.918,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 4,42 |
| Roche Holding AG | ✚ | 2,72 |
| Nestle SA | ☒ | 2,66 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 2,57 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙ | 2,23 |
| Sanofi SA | ✚ | 2,10 |
| TotalEnergies SE | 💧 | 1,91 |
| Schneider Electric SE | ⚙ | 1,91 |
| UBS Group AG Registered Shares | ⌚ | 1,90 |
| Barclays PLC | ⌚ | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 119 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ● Beni di Consumo Ciclici |
| ● Finanza |
| ● Immobiliare |
| ● Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ● Energia |
| ● Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ● Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ● Salute |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo |
|-----------------------------|
| ● America |
| ● Europa |
| ● Asia |
| ● Ripartizione Geografica % |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | MFS International (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 44,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,66% |
| Data di Partenza | 12/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | Gabrielle Gourney | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/02/2020 | ISIN | LU2050438881 | | |
| NAV (19/12/2025) | EUR 151,85 | | | | |

VisionFund - Europe Core A-EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

298,74 EUR

(31/10/2025)