VisionFund - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

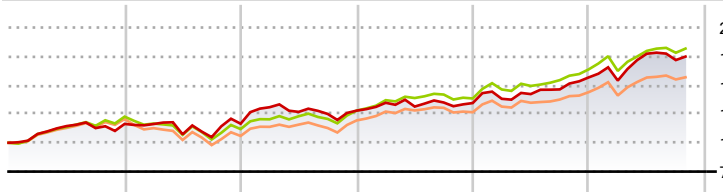
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing primarily in an opportunistic manner in an actively managed portfolio of securities of companies with registered offices in Europe or who conduct most of their business in Europe. 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,34	0,18	10,71	5,60	18,02	12,34
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

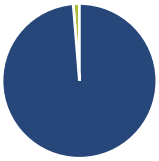
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,76	1,79	2,77
1-Anno	19,77	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,46	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	9,36	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

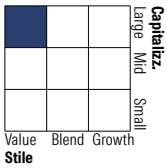
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	16,25	-3,32	-
2025	2,98	3,20	3,08	7,72
2024	5,81	-2,66	2,92	-0,39
2023	13,50	-3,37	-1,52	2,50
2022	-0,10	-8,47	-2,52	12,38

Portafoglio 30/09/2026



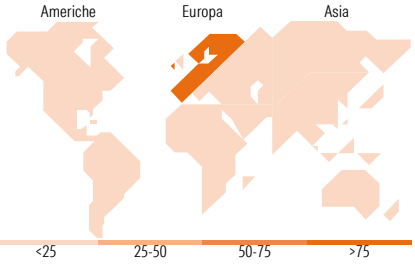
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,74
Large	43,39
Medium	33,07
Small	3,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.949,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV		7,34
Compagnie de Saint-Gobain SA		6,12
Carrefour		5,80
AstraZeneca PLC		5,73
Reckitt Benckiser Group PLC		5,45
Publicis Groupe SA		5,24
Akzo Nobel NV		4,82
Intesa Sanpaolo		4,68
Kerry Group PLC Class A		4,55
Merck KGaA		4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,07**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	7,82
Finanza	11,38
Immobiliare	-
Sensibile	**34,79**
Telecomunicazioni	5,31
Energia	-
Beni Industriali	20,29
Tecnologia	9,19
Difensivo	**41,13**
Beni Difensivi	22,87
Salute	18,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,80**
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,76**
Regno Unito	11,33
Europa Occidentale - Euro	70,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Zadig Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	Vincent Steenman
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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 - Europe Opportunities A-EUR Accumulating

Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434625
NAV (19/11/2026)	EUR 185,31		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	113,57 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR