

Visionfund - Europe Opportunities A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

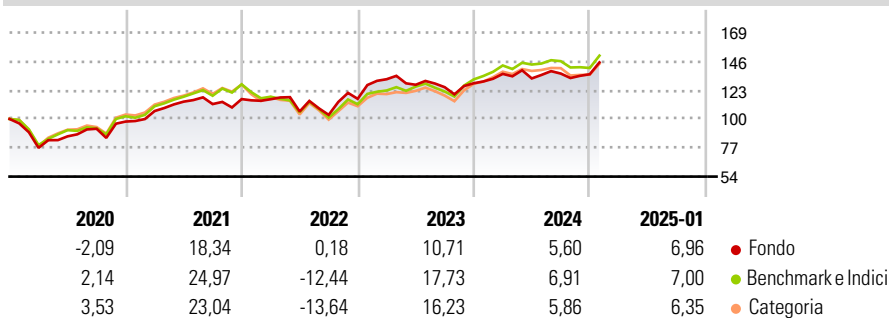
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing primarily in an opportunistic manner in an actively managed portfolio of securities of companies with registered offices in Europe or who conduct most of their business in Europe. The Sub-Fund is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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	85,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

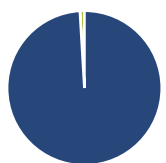
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	5,48	4,48
6-Mesi	9,81	8,07	6,77
1-Anno	11,14	11,81	10,03
3-Anni Ann.ti	7,78	7,77	6,52
5-Anni Ann.ti	8,20	8,14	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,60	7,04	-1,70	3,57

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

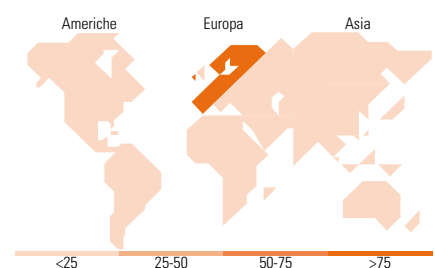
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,23
Large	60,44
Medium	19,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	29.817,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Continental AG	🚗	5,75
Merck KGaA	⚕️	5,65
Kerry Group PLC Class A	🍷	5,46
Roche Holding AG	⚕️	5,30
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	5,25
Publicis Groupe SA	📱	5,03
BioMerieux SA	⚕️	4,88
Commerzbank AG	🏦	4,87
Heidelberg Materials AG	🏗️	4,82
Renault SA	🚗	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,95
🏠 Materie Prime	4,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,35
🏠 Finanza	4,83
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	30,39
📱 Telecomunicazioni	4,98
⚡ Energia	4,32
⚙️ Beni Industriali	13,84
💻 Tecnologia	7,24
Difensivo	46,66
🏠 Beni Difensivi	19,97
⚕️ Salute	26,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	16,81
Europa Occidentale - Euro	71,44
Europa Occidentale - Non Euro	11,74
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	Zadig Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Visionfund - Europe Opportunities A EUR

Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434625
NAV (03/02/2025)	EUR 146,71		
Patrimonio Netto (Mln)	132,86 EUR		

(31/12/2024)