VisionFund - Europe Core A-CHF-(H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

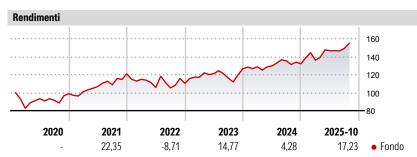
Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™ Senza rating

Usato nel R

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	Trimestrali %				
6-Mesi	9,17	2025	3,10	7,64	1,84	-
1-Anno	18,08	2024	1,65	0,77	4,33	-2,41
3-Anni Ann.ti	12,87	2023	6,18	3,44	-4,16	9,04
5-Anni Ann.ti	11,06	2022	-4,99	-7,93	-0,30	4,68
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,37	5,71	1,73	11,13
Pandimenti aggiornati al 02/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

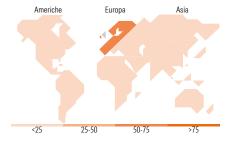




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,71
Large	36,96
Medium	19,77
Small	1,56
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

45.125,6

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,10
Nestle SA	\succeq	2,88
Roche Holding AG	+	2,77
Novartis AG Registered Shares	+	2,64
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,36
Schneider Electric SE	₽	2,12
UBS Group AG Registered Shares	#	2,04
Sanofi SA	+	1,93
TotalEnergies SE	•	1,89
Tesco PLC	Ħ	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	37,31
🚣 Materie Prime	5,29
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,65
🚅 Finanza	22,58
	0,79
₩ Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	3,81
Tenergia Energia	4,82
Beni Industriali	18,52
Tecnologia	8,98
→ Difensivo	26,56
📜 Beni Difensivi	9,47
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	4,47	
Stati Uniti	4,44	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,03	
Europa	95,53	
Regno Unito	24,60	
Europa Occidentale - Euro	51,37	
Europa Occidentale - Non Euro	19,56	
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	

Società di Gestione	MFS International (UK) Limited
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	16/01/2020
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney
Data Inizio Gestione	07/02/2020

CHF 131,36

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050438964

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	0,00%

VisionFund - Europe Core A-CHF-(H) Accumulating

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 271,48 EUR

