

VisionFund - Europe Core A-USD (H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,99
6-Mesi	8,89
1-Anno	10,22
3-Anni Ann.ti	11,20
5-Anni Ann.ti	11,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,67	-2,18	3,05	-
2024	9,85	1,53	-1,10	5,93
2023	5,96	2,35	-1,02	1,44
2022	-3,56	-3,67	3,39	-0,19
2021	9,40	4,15	2,94	8,87

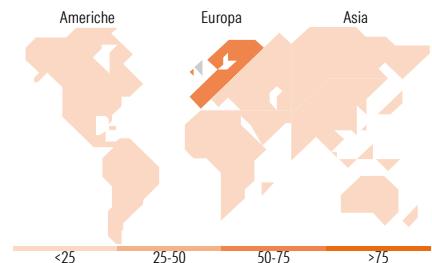
Portafoglio 31/10/2025



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

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	43,99
	Mid	Large	35,04
	Small	Medium	19,20
Value	Small	Small	1,78
Blend		Micro	0,00
Growth			

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.918,9	3



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,92
■ Materie Prime	5,36
■ Beni di Consumo Ciclici	9,06
■ Finanza	21,74
■ Immobiliare	0,76
■ Sensibile	36,44
■ Telecomunicazioni	3,56
■ Energia	4,89
■ Beni Industriali	18,31
■ Tecnologia	9,68
■ Difensivo	26,64
■ Beni Difensivi	9,33
■ Salute	12,81
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,88
Stati Uniti	4,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	9,512
Regno Unito	24,28
Europa Occidentale - Euro	52,73
Europa Occidentale - Non Euro	18,12
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS International (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,64%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	ISIN	LU2050439004		
NAV (19/12/2025)	USD 178,13				

VisionFund - Europe Core A-USD (H) Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

298,74 EUR

(31/10/2025)