VisionFund - Europe Core A-USD (H) Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

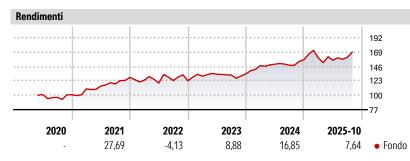
Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
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	8,83	Trimestrali %				
6-Mesi	9,51	2025	1,67	-2,18	3,05	-
1-Anno	14,36	2024	9,85	1,53	-1,10	5,93
3-Anni Ann.ti	9,21	2023	5,96	2,35	-1,02	1,44
5-Anni Ann.ti	12,04	2022	-3,56	-3,67	3,39	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,40	4,15	2,94	8,87
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





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

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 45.125,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			Ź,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,10
Nestle SA	E	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	E	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,31
Aterie Prime	5,29
Beni di Consumo Ciclici	8,65
🚅 Finanza	22,58
★ Immobiliare	0,79
₩ Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	3,81
Tenergia	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

Anagratica	
Società di Gestione	MFS International (UK) Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/05/2020
Nome del Gestore	Gabrielle Gourney
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (03/11/2025)	USD 172,80

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050439004

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

VisionFund - Europe Core A-USD (H) Accumulating

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



