

# Visionfund - Europe Opportunities A USD (H)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

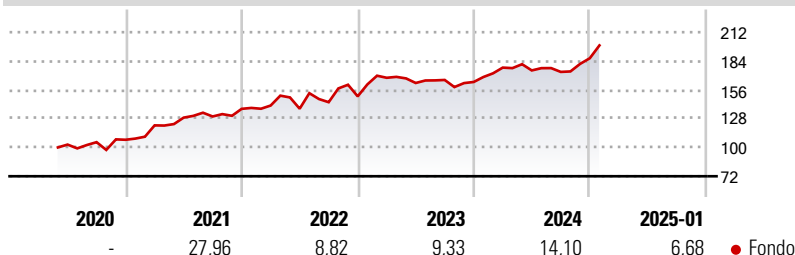
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

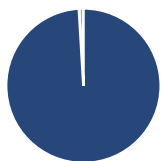
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	14,28
6-Mesi	17,01
1-Anno	17,87
3-Anni Ann.ti	13,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,55	-1,56	-0,81	7,65
2023	12,05	-3,00	1,80	-1,19
2022	2,34	-2,19	4,60	3,93
2021	12,99	6,20	0,86	5,72

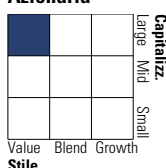
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

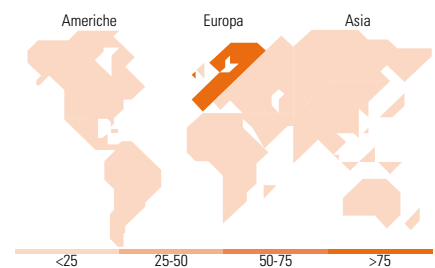


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.817,5



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,95</b>
🏠 Materie Prime	4,78
🍷 Beni di Consumo Ciclici	13,35
🏦 Finanza	4,83
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,39</b>
📺 Telecomunicazioni	4,98
🔥 Energia	4,32
⚙️ Beni Industriali	13,84
💻 Tecnologia	7,24
<b>Difensivo</b>	<b>46,66</b>
🏥 Beni Difensivi	19,97
🏥 Salute	26,70
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Vincent Steenman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2023	ISIN	LU2050434971		

# Visionfund - Europe Opportunities A USD (H)

---

NAV (03/02/2025)	USD 181,96
Patrimonio Netto (Mln)	132,86 EUR

(31/12/2024)