

# VisionFund - Europe Growth A CHF H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

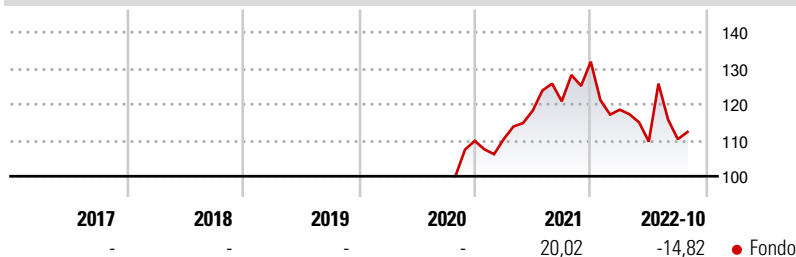
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments 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 will generally be oriented toward companies aiming to generate growth in their turnover. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, as described in greater detail below. ESG criteria are taken into account in the final investment decision, however the individual weight of each of these criteria is not defined in advance.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

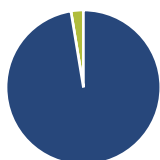
	Fondo
3-Mesi	-10,07
6-Mesi	-2,84
1-Anno	-13,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2022

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,12	-7,47	0,62	-
2021	0,45	7,17	2,18	9,12

### Portafoglio 30/06/2024

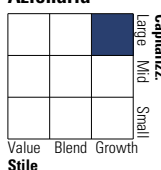


#### Asset Allocation %

● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

##### media di mercato

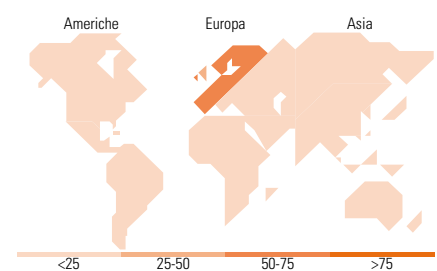
Ave Mkt Cap EUR	37.533,6
	3

#### Mkt Cap %

Fondo	34,00
Giant	36,82
Large	29,18
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

Fondo	37.533,6
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Experian PLC	🔧	6,27
SAP SE	📄	6,18
RELX PLC	🔧	6,07
Novo Nordisk A/S Class B	⊕	5,83
Merck KGaA	⊕	4,77
Beiersdorf AG	📦	3,60
Air Liquide SA	🏭	3,59
Sage Group (The) PLC	📄	3,47
Coloplast A/S Class B	⊕	3,43
ConvaTec Group PLC	⊕	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,43</b>
🏭 Materie Prime	5,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,21
🏦 Finanza	6,56
🏠 Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>43,26</b>
📞 Telecomunicazioni	2,10
⚡ Energia	1,16
⚙️ Beni Industriali	21,87
💻 Tecnologia	18,13
<b>Difensivo</b>	<b>37,30</b>
🏢 Beni Difensivi	9,67
⊕ Salute	27,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,26</b>
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,74</b>
Regno Unito	29,78
Europa Occidentale - Euro	46,21
Europa Occidentale - Non Euro	20,75
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	FIL (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 250 404 ( 1 )	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Fabio Riccelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2020	ISIN	LU2050436679		
NAV (02/11/2022)	CHF 96,02				

# VisionFund - Europe Growth A CHF H

Patrimonio Netto (Mln) 35,33 EUR

(30/06/2024)