

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A EUR H Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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 large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. The Sub-Fund will invest primarily in companies that aim to generate growth in their turnover. The Peregrine Large Cap Growth team integrates environmental, social and governance criteria in its basic approach to research.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

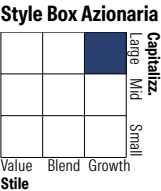
	Fondo
3-Mesi	-16,80
6-Mesi	-14,13
1-Anno	-17,07
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	-4,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,43	19,67	-3,02	-1,26
2024	7,11	-5,20	-1,94	9,24
2023	12,09	12,87	-5,56	15,45
2022	-14,29	-30,00	-2,19	2,07

Portafoglio 31/12/2025

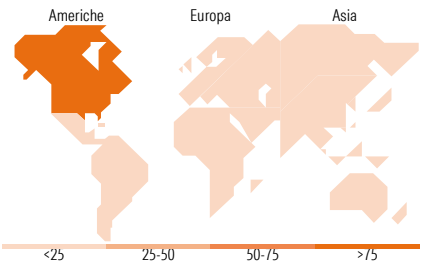


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,74
Large	20,28
Medium	40,56
Small	9,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.755,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	9,68
Amazon.com Inc	E-commerce	9,03
Ares Management Corp...	Real Estate	6,50
Cloudflare Inc	Technology	5,72
ServiceNow Inc	Software	4,66
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	4,08
Uber Technologies Inc	Transportation	4,07
Visa Inc Class A	Financial	4,05
CrowdStrike Holdings Inc...	Technology	3,98
Snowflake Inc Ordinary Shares	Technology	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,96
Finanza	14,39
Immobiliare	3,43
Sensibile	49,85
Telecomunicazioni	13,46
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,38
Difensivo	15,37
Beni Difensivi	-
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Peregrine Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	ISIN	LU2240839634		
NAV (03/02/2026)	EUR 82,83				
Patrimonio Netto (Mln)	34,44 USD				

(31/12/2025)