

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A EUR H Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

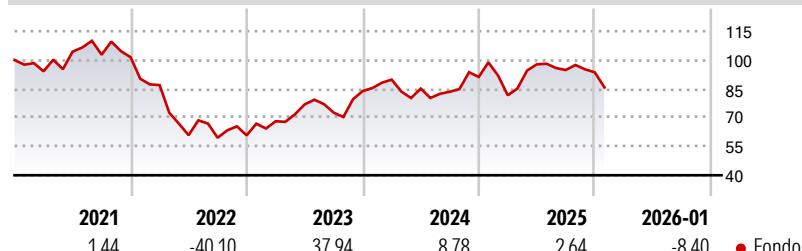
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,43	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capital	High	Medium	Low
Market	Large	Medium	Small
Style	Small	Medium	Large

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.755,66

Americhe

Europa

Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	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
Defensivo	15,37
Beni Difensivi	-
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,68
Amazon.com Inc	IT	9,03
Ares Management Corp...	IT	6,50
Cloudflare Inc	IT	5,72
ServiceNow Inc	IT	4,66
Intuitive Surgical Inc	IT	4,08
Uber Technologies Inc	IT	4,07
Visa Inc Class A	IT	4,05
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	3,98
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Peregrine Capital Management,LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)					