

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

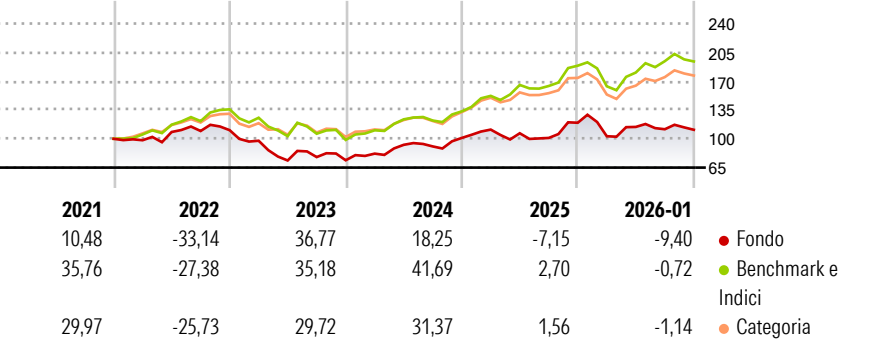
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. 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	-14,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	71,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

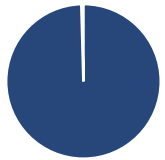
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,34	-6,37	-5,67
6-Mesi	-14,89	2,58	2,83
1-Anno	-25,74	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	5,70	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-1,44	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,72	10,97	-2,46	-0,58
2024	10,03	-4,00	-5,35	18,27
2023	10,93	13,06	-2,06	11,35
2022	-11,67	-24,55	5,64	-5,04

Portafoglio 31/12/2025



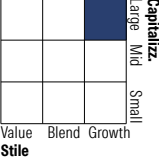
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57  
0,00  
0,43  
0,00

Style Box Azionaria

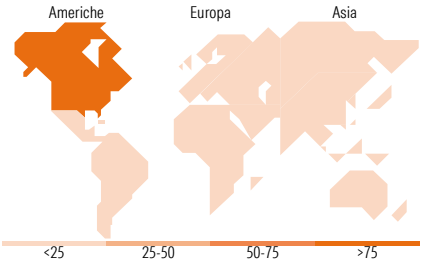


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.755,66
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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	Peregrine Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	612-343-7600	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 94,03	ISIN	LU2240839477		

# VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	34,44 USD
(31/12/2025)	