

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

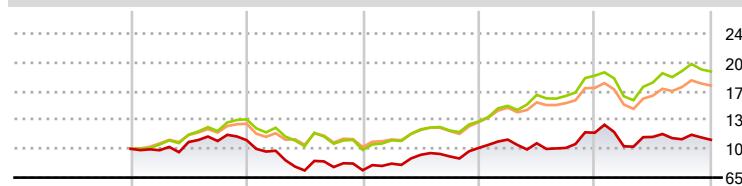
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 10,48 | -33,14 | 36,77 | 18,25 | -7,15 | -9,40 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

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)

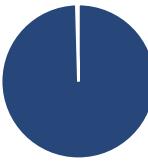
Rend. Cumulati %

| 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 | - | - | - |

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

| 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 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

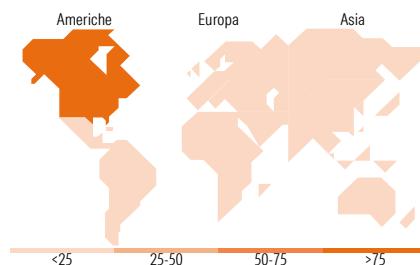
Portafoglio 31/12/2025


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



| 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 | 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 | Med. Cons. | 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 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| 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 |

Anagrafica

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

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

34,44 USD

(31/12/2025)