

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

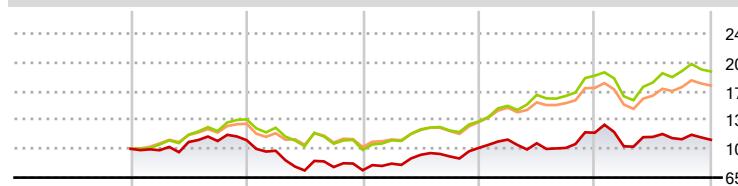
Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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 %

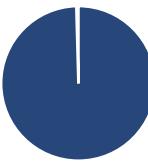
3-Mesi	-18,34
6-Mesi	-14,89
1-Anno	-25,74
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	-1,44
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

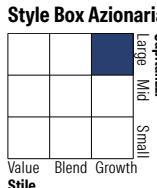
2026	-	-	-
2025	-13,72	10,97	-2,46
2024	10,03	-4,00	-5,35
2023	10,93	13,06	-2,06
2022	-11,67	-24,55	5,64

Q1
Q2
Q3
Q4

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	29,74
Europa	20,28
Asia	40,56
<25	9,42
25-50	0,00
50-75	-
>75	-

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo
Ripartizione Geografica %

Geografia	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

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	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	ISIN	LU2240839477		
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)