

VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc

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

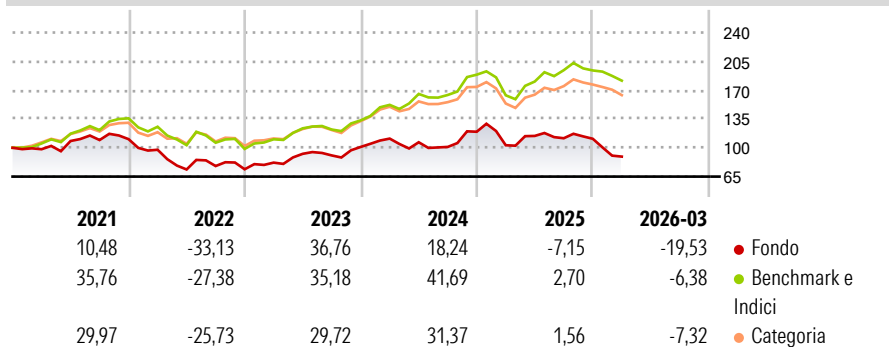
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. 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	-14,77	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	21,60
3Y R-Squared	70,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

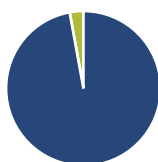
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,15	-0,41	-4,37
6-Mesi	-21,27	-0,01	-2,64
1-Anno	-8,53	28,43	19,00
3-Anni Ann.ti	3,06	21,59	15,91
5-Anni Ann.ti	-3,27	12,28	7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-19,53	-	-	-
2025	-13,72	10,97	-2,46	-0,58
2024	10,02	-3,99	-5,35	18,27
2023	10,92	13,06	-2,07	11,36
2022	-11,67	-24,55	5,65	-5,04

Portafoglio 28/02/2026



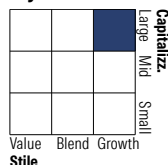
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	33,84
Large	22,52
Medium	34,67
Small	8,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
143.955,00	00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,39
Amazon.com Inc	IT	9,04
Cloudflare Inc	IT	5,80
Ares Management Corp..	IT	5,23
ServiceNow Inc	IT	4,75
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	4,42
Uber Technologies Inc	IT	4,37
Visa Inc Class A	IT	4,29
Intuitive Surgical Inc	IT	4,21
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	13,89
Immobiliare	2,71
Sensibile	51,31
Telecomunicazioni	14,53
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,78
Difensivo	16,56
Beni Difensivi	-
Salute	16,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,84
Canada	2,16
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	612-343-7600	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	USD 83,32	ISIN	LU2240839717		

VisionFund - US Equity Large Cap Growth B USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

24,12 USD

(28/02/2026)