

# 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

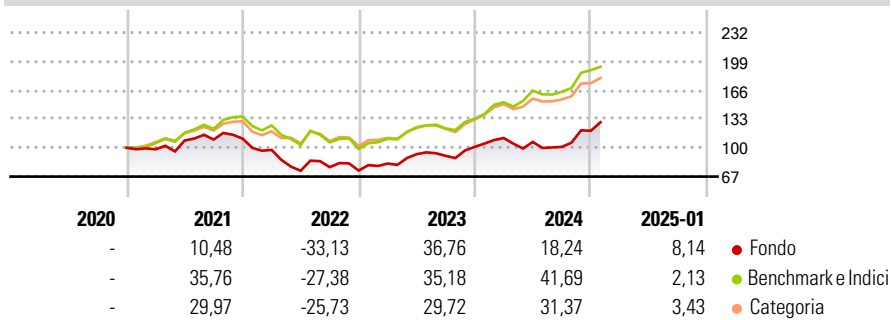
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. 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          | -5,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 22,70 |
| 3Y R-Squared      | 83,30 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 9,68  | 10Y Risk        | -     |

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

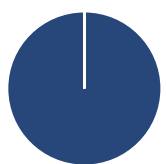
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 22,88 | 14,53 | 13,34 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 37,61 | 26,46 | 23,02 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 20,00 | 33,96 | 28,44 | 2024                     | 10,02  | -3,99  | -5,35 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,58 | 16,81 | 13,89 | 2023                     | 10,92  | 13,06  | -2,07 | 11,36 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -11,67 | -24,55 | 5,65  | -5,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -1,74  | 10,17  | 1,07  | 0,98  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,98 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,02  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

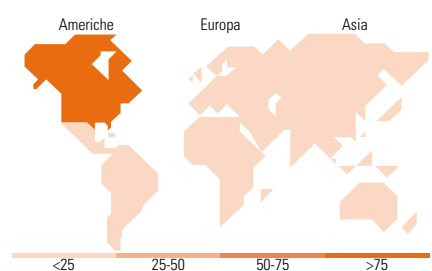
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 25,98 |
| Large  | 29,49 |
| Medium | 34,78 |
| Small  | 9,75  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 116.450,61 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc                              |         | 9,79  |
| Ares Management Corp...                     |         | 7,96  |
| ServiceNow Inc                              |         | 6,80  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 6,58  |
| Cloudflare Inc                              |         | 4,46  |
| Intuitive Surgical Inc                      |         | 4,35  |
| CrowdStrike Holdings Inc...                 |         | 4,00  |
| Visa Inc Class A                            |         | 3,84  |
| Mastercard Inc Class A                      |         | 3,68  |
| Workday Inc Class A                         |         | 3,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 55,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 28    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,86</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,70        |
| Finanza                     | 15,48        |
| Immobiliare                 | 2,68         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,00</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,66         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | -            |
| Tecnologia                  | 42,34        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,13</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 13,13        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,93</b> |
| Stati Uniti                   | 97,93        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,07</b>  |
| Regno Unito                   | 2,07         |
| 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) | 0,03 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 612-343-7600                      | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.peregrine.com                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,74% |
| Data di Partenza       | 21/12/2020                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,74% |
| Nome del Gestore       | Gary Nussbaum                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2020                        | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | USD 108,52                        | ISIN                    | LU2240839717 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,86 USD                        |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)