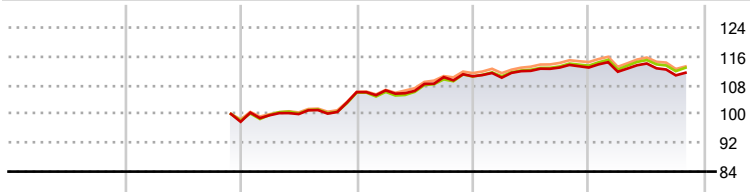
VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to obtain a total return on income and capital appreciation by investing in fixed income securities of companies denominated in euros. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark index. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses, required by Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288 of 6 April 2022 supplementing the SFDR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	8,43	4,13	2,20	-1,28
Benchmark e Indici	-	-	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,74	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,53	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,31	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

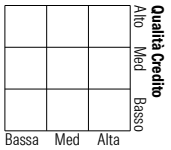
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	2,04	-2,87	-
2025	-0,35	1,72	0,82	0,00
2024	0,45	-0,13	3,58	0,22
2023	1,85	0,32	0,13	5,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,46
Liquidità	-0,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	17,40
Kreditanstalt Fuer...	—	3,24
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,30
Natwest Markets PLC 3%	—	1,20
Germany (Federal Republic...	—	1,12
Mercedes-Benz Finance North...	—	1,03
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,03
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	0,98
Bacardi Martini B V 6%	—	0,95
Amprion GmbH 0.625%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,94
Societario	92,63
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,14
Derivati	-10,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,35
Da 4 a 6 cedole	30,70
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,73
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	22,51
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	2,05
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2022
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	24/11/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 110,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	100,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	53,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2278536201
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR