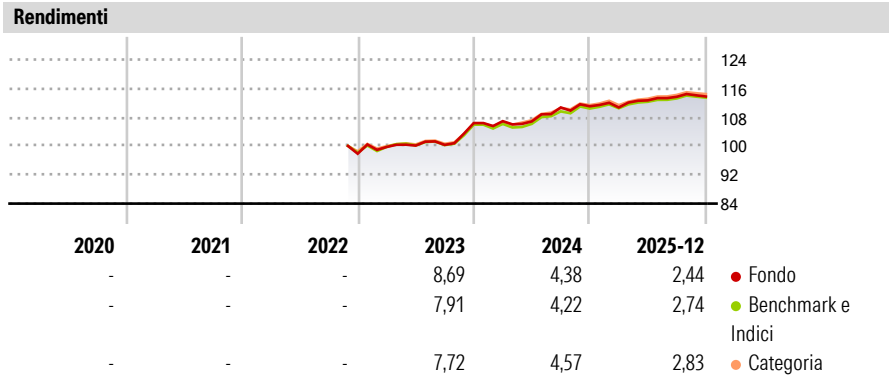


VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,63 |
| 3Y R-Squared | 96,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,67 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,14 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,19 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,29 | 1,78 | 0,89 | 0,06 |
| 1-Anno | 3,67 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,49 | -0,08 | 3,64 | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,44 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 1,92 | 0,38 | 0,19 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 104,21 |
| ● Liquidità | -4,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 14,39 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,77 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 3,09 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,90 |
| NBN Co Ltd. 4.125% | — | 1,66 |
| Stedin Holding NV 0.5% | — | 1,54 |
| Amprion GmbH 0.625% | — | 1,37 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,25 |
| Vier Gas Transport GMBH 4.625% | — | 1,16 |
| La Banque Postale 4% | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 234 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛 Governativo | 22,21 |
| 🏢 Societario | 87,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,56 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -4,30 |
| 📄 Derivati | -6,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,06 |
| 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 | 11,77 |
| da 3 a 5 | 18,48 |
| da 5 a 7 | 18,68 |
| da 7 a 10 | 21,85 |
| da 10 a 15 | 6,44 |
| da 15 a 20 | 0,91 |
| da 20 a 30 | 1,54 |
| oltre 30 | 2,14 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Threadneedle Asset Management Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | - | (28/01/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,59% |
| Nome del Gestore | Alasdair Ross | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 113,70 | ISIN | LU2279873835 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,97 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |