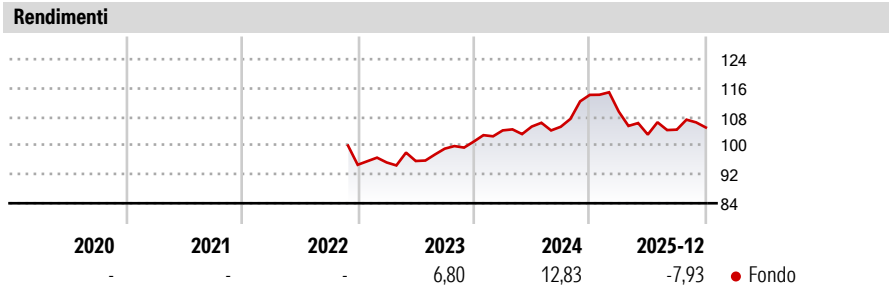


VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I USD Hedged Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,64	2025	-4,07	-5,82	1,32	0,57
3-Anni Ann.ti	2,81	2024	3,08	1,02	-0,06	8,41
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,68	0,43	3,58	1,98
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			<b>o</b>		<b>o</b>
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,95
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,06
Kreditanstalt Fuer...	—	3,01
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,72
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,60
Amprion GmbH 0.625%	—	1,41
Siemens...	—	1,19
Natwest Markets PLC 3%	—	1,17
Elia Transmission Belgium...	—	1,11
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	12,86
🏢 Societario	93,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,03
🏠 Derivati	-12,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	3,46
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	7,13
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	19,94
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	1,50
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2022	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 119,92	ISIN	LU2279874056		
Patrimonio Netto (Mln)	108,17 EUR				

(31/12/2025)