

VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

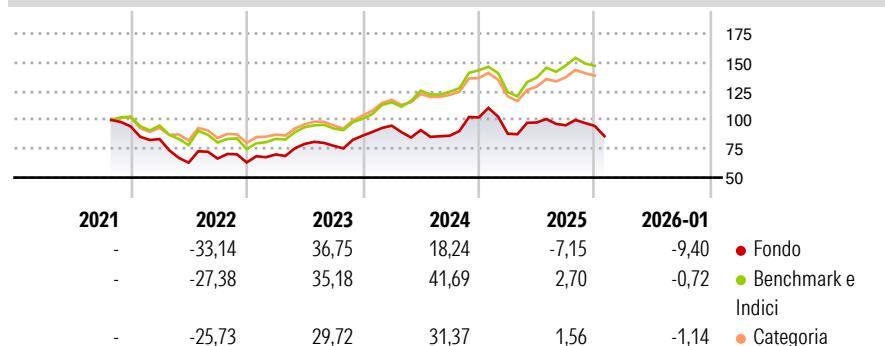
Russell 1000 Growth NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,30	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	-

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

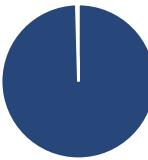
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,34	-6,59	-6,51
6-Mesi	-14,90	-1,08	0,18
1-Anno	-25,74	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	5,70	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

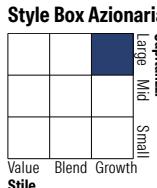
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,71	10,97	-2,46	-0,58
2024	10,03	-4,00	-5,35	18,26
2023	10,93	13,06	-2,07	11,35
2022	-11,67	-24,53	5,62	-5,03

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,74
Large	20,28
Medium	40,56
Small	9,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	136.755,66
-----------------	------------

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,68
Amazon.com Inc	IT	9,03
Ares Management Corp...	IT	6,50
Cloudflare Inc	IT	5,72
ServiceNow Inc	IT	4,66
Intuitive Surgical Inc	IT	4,08
Uber Technologies Inc	IT	4,07
Visa Inc Class A	IT	4,05
CrowdStrike Holdings Inc...	IT	3,98
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	34,78
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,85
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,37
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Peregrine Capital Management,LLC	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	ISIN	LU2347620101		
NAV (03/02/2026)	EUR 83,92				

VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

34,44 USD

(31/12/2025)