

VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

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

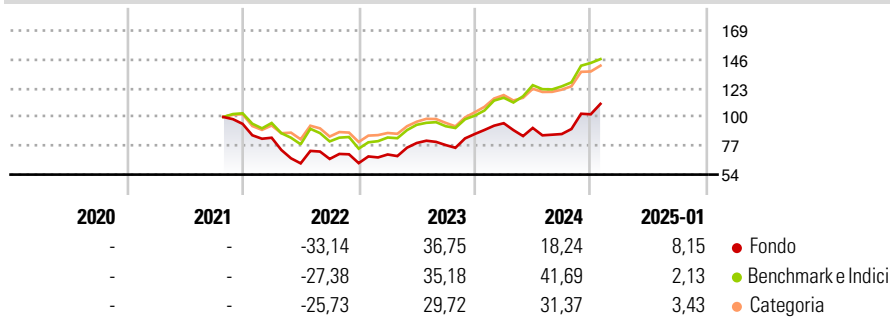
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. 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	83,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

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

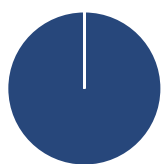
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,97	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	37,62	26,46	23,02	2024	10,03	-4,00	-5,35	18,26
1-Anno	19,99	33,96	28,44	2023	10,93	13,06	-2,07	11,35
3-Anni Ann.ti	11,58	16,81	13,89	2022	-11,67	-24,53	5,62	-5,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

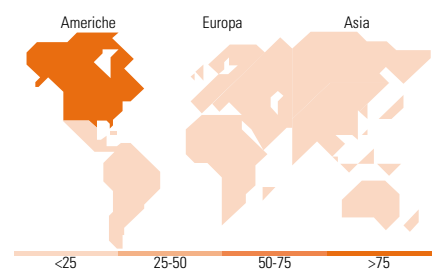
Style

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,93
Stati Uniti	97,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,07
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
Asia	0,00
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)	27,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,01	ISIN	LU2347620101		
Patrimonio Netto (Mln)	135,86 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.