

# 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**

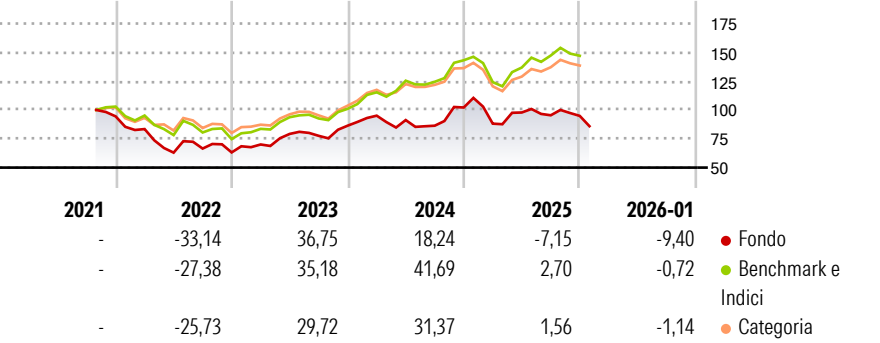
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of large capitalisation companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States. 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	-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)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

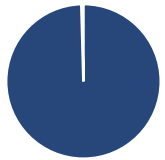
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,34	-6,59	-6,51
6-Mesi	-14,90	-1,08	0,18
1-Anno	-25,74	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	5,70	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	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**



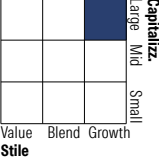
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,57  
0,00  
0,43  
0,00

**Style Box Azionaria**

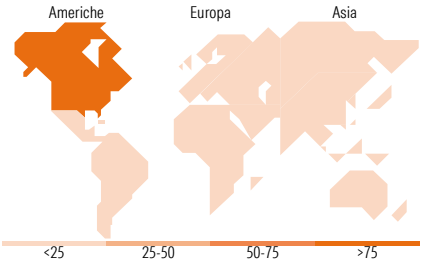


**Mkt Cap %**

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



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,78</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,96
Finanza	14,39
Immobiliare	3,43
<b>Sensibile</b>	<b>49,85</b>
Telecomunicazioni	13,46
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	36,38
<b>Difensivo</b>	<b>15,37</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 83,92	ISIN	LU2347620101		

# VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	34,44 USD
(31/12/2025)	