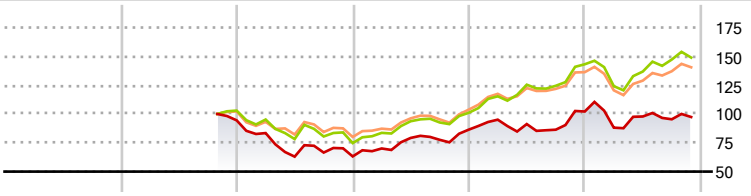
VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-33,14	36,75	18,24	-4,70	Fondo
-	-	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
-	-	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	21,23
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,69	10Y Risk	-

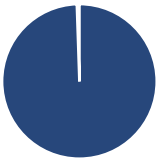
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	5,39	4,32
6-Mesi	0,21	12,25	10,62
1-Anno	-8,58	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	12,05	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

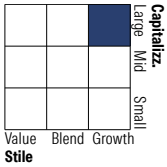
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,71	10,97	-2,46	-
2024	10,03	-4,00	-5,35	18,26
2023	10,93	13,06	-2,07	11,35
2022	-11,67	-24,53	5,62	-5,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



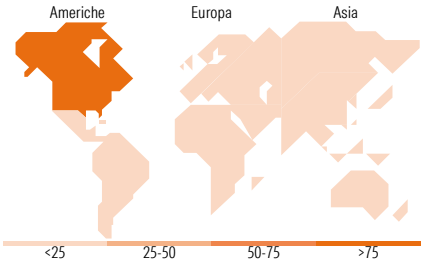
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,42
Large	34,73
Medium	26,76
Small	13,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.100,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,15
Alphabet Inc Class A		8,88
Cloudflare Inc		7,70
Ares Management Corp...		5,72
ServiceNow Inc		5,36
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,98
CrowdStrike Holdings Inc...		4,87
Uber Technologies Inc		4,61
Veeva Systems Inc Class A		4,17
Visa Inc Class A		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,40**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	13,06
Immobiliare	3,36
Sensibile	**55,02**
Telecomunicazioni	12,73
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	42,29
Difensivo	**13,58**
Beni Difensivi	-
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
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
Telefono	612-343-7600
Web	www.peregrine.com
Data di Partenza	28/10/2021
Nome del Gestore	Gary Nussbaum
Data Inizio Gestione	14/12/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 99,22
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2347620101
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

VisionFund - US Equity Large Growth A EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	37,88 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.