

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

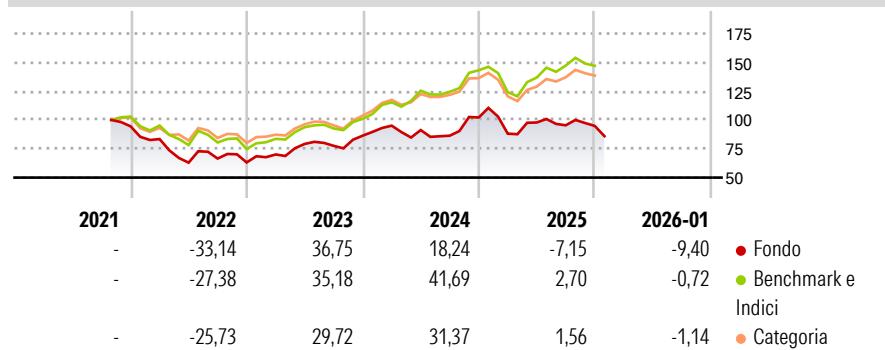
Russell 1000 Growth NR USD

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)

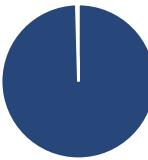
Rend. Cumulati %

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	-	-	-

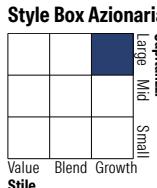
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	Med. & Health	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	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	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)