

VisionFund - US Equity Large Cap Growth A CHF H Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,88
6-Mesi	31,27
1-Anno	9,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,88	-4,75	-0,18	8,82
2023	11,17	14,19	-5,39	19,47
2022	-	-	-	-0,70
2021	-	-	-	-

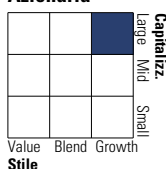
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

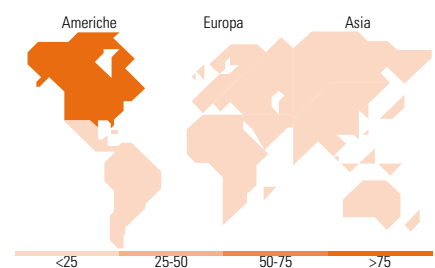
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	25,98
Large	29,49
Medium	34,78
Small	9,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	612-343-7600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.peregrine.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	12/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Gary Nussbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2020	ISIN	LU2240839550		
NAV (07/02/2025)	CHF 133,45				
Patrimonio Netto (Mln)	135,86 USD				

(31/12/2024)