

Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 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 companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

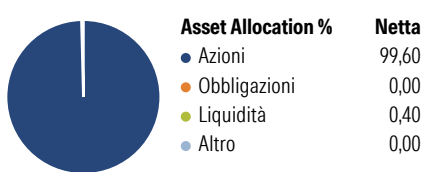
	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	5,98
1-Anno	10,40
3-Anni Ann.ti	15,96
5-Anni Ann.ti	8,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	9,97	6,23	1,02
2024	11,71	3,22	3,47	2,21
2023	5,44	7,05	-4,21	10,94
2022	-7,74	-17,21	-5,88	4,11

Portafoglio 30/11/2025

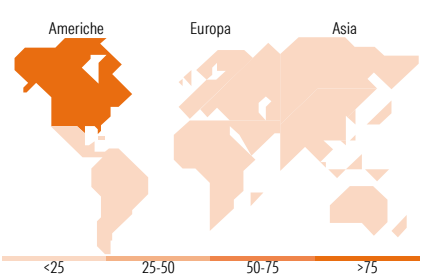


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,46
Large	30,28
Medium	15,92
Small	2,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	531.267,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,18
Apple Inc	📱	7,85
Microsoft Corp	💻	7,27
Alphabet Inc Class A	📠	6,87
Amazon.com Inc	🛒	5,10
Broadcom Inc	🖨️	3,70
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,81
Eli Lilly and Co	🏥	2,60
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,27
Walmart Inc	🛒	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,05</b>
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	12,15
Immobiliare	1,52
<b>Sensibile</b>	<b>60,41</b>
Telecomunicazioni	12,78
Energia	2,87
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	33,80
<b>Difensivo</b>	<b>14,55</b>
Beni Difensivi	4,09
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,14</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
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	Wellington Management International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	118,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	22/07/2020	ISIN	LU2123303708		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (27/01/2026)	EUR 172,64				
Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD				

(30/11/2025)