

Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

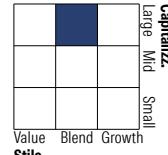
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	9,97	6,23	1,02
2024	11,71	3,22	3,47	2,21
2023	5,44	7,05	-4,21	10,94
2022	-7,74	-17,21	-5,88	4,11

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
2026	51,46
2025	30,28
2024	15,92
2023	2,34
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
47	531.267,

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,18
Apple Inc	IT	7,85
Microsoft Corp	IT	7,27
Alphabet Inc Class A	IT	6,87
Amazon.com Inc	IT	5,10
Broadcom Inc	IT	3,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,81
Eli Lilly and Co	Pharm	2,60
JPMorgan Chase & Co	IT	2,27
Walmart Inc	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2026	25,05
2025	1,77
2024	9,60
2023	12,15
2022	1,52
Fondo	Sensibile
2026	60,41
2025	12,78
2024	2,87
2023	10,95
2022	33,80
Fondo	Difensivo
2026	14,55
2025	4,09
2024	8,62
2023	1,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	99,14
2025	99,14
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00
Fondo	Europa
2026	0,86
2025	0,00
2024	0,00
2023	0,00
2022	0,00
Fondo	Asia
2026	0,00
2025	0,00
2024	0,00
2023	0,00
2022	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%
Data di Partenza	22/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mammen Chally	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2020	ISIN	LU2123303708		
NAV (27/01/2026)	EUR 172,64				
Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD				
(30/11/2025)					