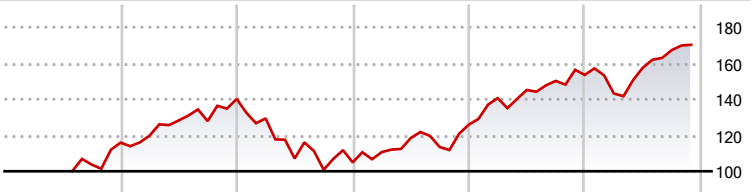
Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	20,96	-25,15	19,96	21,95	10,92	● Fondo

Misure di Rischio

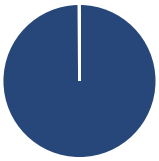
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,90
6-Mesi	12,12
1-Anno	8,00
3-Anni Ann.ti	15,88
5-Anni Ann.ti	8,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

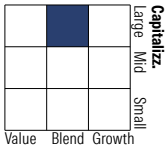
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,70	9,97	6,23	-
2024	11,71	3,22	3,47	2,21
2023	5,44	7,05	-4,21	10,94
2022	-7,74	-17,21	-5,88	4,11
2021	3,38	7,01	-0,26	9,63

Portafoglio 31/10/2025



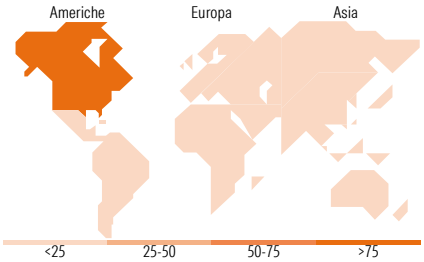
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,96
Large	26,86
Medium	17,06
Small	2,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	541.308,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,47
Microsoft Corp		7,75
Apple Inc		7,70
Alphabet Inc Class A		6,11
Amazon.com Inc		5,41
Broadcom Inc		3,44
Meta Platforms Inc Class A		2,85
JPMorgan Chase & Co		2,31
Eli Lilly and Co		2,11
Mastercard Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,71**
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	11,99
Immobiliare	1,32
Sensibile	**61,87**
Telecomunicazioni	12,15
Energia	2,74
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	35,84
Difensivo	**13,42**
Beni Difensivi	3,85
Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,19**
Stati Uniti	99,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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	Wellington Management International Ltd
Telefono	+44-20-7126-6000
Web	https://www.wellingtonfunds.com/
Data di Partenza	22/07/2020
Nome del Gestore	Mammen Chally
Data Inizio Gestione	22/07/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 170,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	635,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	120,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2123303708

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
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.