

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 %

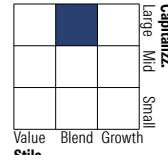
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	9,97	6,23	1,02
2024	11,71	3,22	3,47	2,21
2023	5,44	7,05	-4,21	10,94
2022	-7,74	-17,21	-5,88	4,11

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
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 531.267,47



<25 25-50 50-75 >75

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	Salute	2,60
JPMorgan Chase & Co	IT	2,27
Walmart Inc	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 99,14
● Stati Uniti 99,14
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 0,86
● 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
● Asia 0,00
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 0,00
● Asia - Emergenti 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)					