

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	1,96
1-Anno	23,91
3-Anni Ann.ti	15,89
5-Anni Ann.ti	6,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,89	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	29,40
Medium	15,88
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	486.851,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,74	
Apple Inc	6,87	
Alphabet Inc Class A	6,19	
Microsoft Corp	5,64	
Amazon.com Inc	4,36	
Broadcom Inc	2,98	
Meta Platforms Inc Class A	2,93	
Eli Lilly and Co	2,19	
JPMorgan Chase & Co	2,01	
Walmart Inc	1,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,86	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,53
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	11,31
Immobiliare	1,24
Sensibile	59,93
Telecomunicazioni	13,17
Energia	3,43
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	32,93
Difensivo	15,54
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	98,42
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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	Patrimonio Classe (Mln)	124,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	22/07/2020	ISIN	LU2123303708		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	11/11/2022				
NAV (28/04/2026)	EUR 175,06				
Patrimonio Netto (Mln)	338,83 USD				

(28/02/2026)