

Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

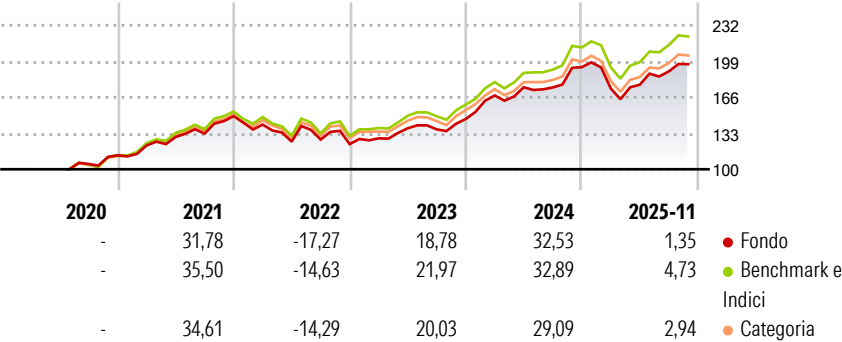
Morningstar Rating™

★★

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	6,84	5,61	2025	-10,11	1,98	6,86	-
6-Mesi	10,88	14,07	11,91	2024	14,73	4,49	-0,10	10,66
1-Anno	-0,36	3,28	0,84	2023	4,34	7,19	-0,71	6,97
3-Anni Ann.ti	13,71	17,17	14,83	2022	-5,21	-11,05	1,47	-3,31
5-Anni Ann.ti	11,79	14,68	13,71	2021	7,95	6,43	2,36	12,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,96
			Large	26,86
			Medium	17,06
			Small	2,11
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>
			<b>media di mercato</b>	
			Ave Mkt Cap USD	541.308,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,47
Microsoft Corp	ICT	7,75
Apple Inc	ICT	7,70
Alphabet Inc Class A	ICT	6,11
Amazon.com Inc	ICT	5,41
Broadcom Inc	ICT	3,44
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,85
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,31
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,11
Mastercard Inc Class A	Finanza	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	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,53%
	/	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	22/07/2020	ISIN	LU2123303534		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (04/12/2025)	USD 193,41				

# Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

Patrimonio Netto (Mln)	635,12 USD
(31/10/2025)	