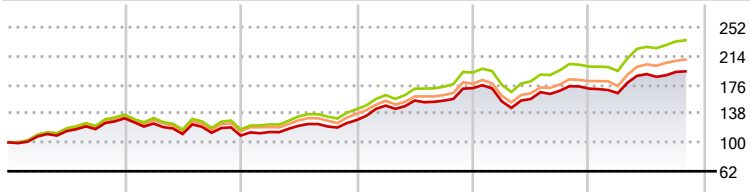
Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,78	-17,27	18,78	32,53	-0,35	13,31
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

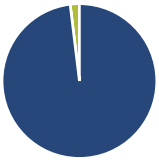
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-3,50	-1,97
6-Mesi	1,89	-0,93	2,31
1-Anno	10,30	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	14,62	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	7,40	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

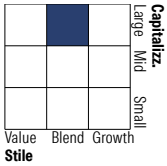
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	15,24	1,54	-
2025	-10,11	1,98	6,86	1,72
2024	14,73	4,49	-0,10	10,66
2023	4,34	7,19	-0,71	6,97
2022	-5,21	-11,05	1,47	-3,31

Portafoglio 30/09/2026



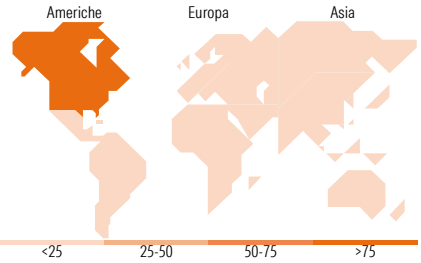
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,14
Large	25,45
Medium	20,38
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	587.370,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,21
Microsoft Corp		7,22
Apple Inc		6,73
Alphabet Inc Class A		6,18
Amazon.com Inc		4,58
Broadcom Inc		3,15
Meta Platforms Inc Class A		3,11
Advanced Micro Devices Inc		2,47
Micron Technology Inc		2,40
Eli Lilly and Co		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,43**
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	10,89
Immobiliare	1,09
Sensibile	**63,55**
Telecomunicazioni	11,33
Energia	2,94
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	39,77
Difensivo	**14,02**
Beni Difensivi	4,59
Salute	7,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,26**
Stati Uniti	98,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**0,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
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	11/11/2022
NAV (19/11/2026)	USD 197,25
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	8,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2123303534
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

Patrimonio Netto (Mln)	130,01 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.