

# Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

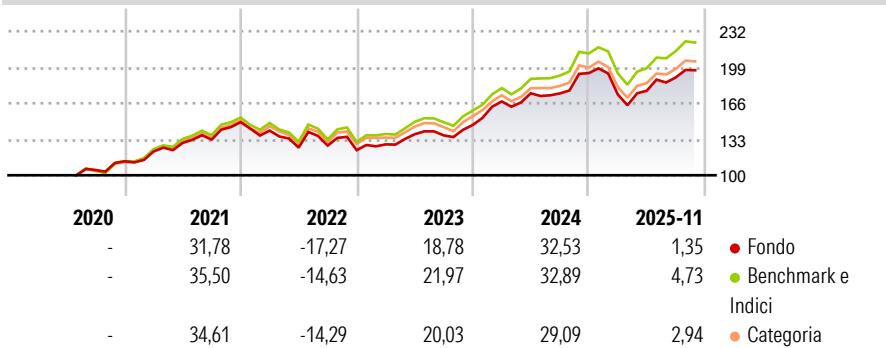
S&amp;P 500 NR USD

**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**

3-Mesi	3,81	6,84	5,61
6-Mesi	10,88	14,07	11,91
1-Anno	-0,36	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	13,71	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,79	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2025	-10,11	1,98	6,86	-
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
2021	7,95	6,43	2,36	12,05

**Portafoglio 31/10/2025**

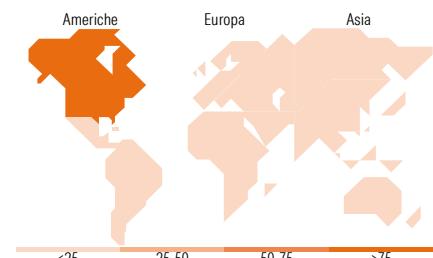

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	53,96
Mid	Large	Large	26,86
Small	Medium	Medium	17,06
Value	Small	Small	2,11
Blend	Large	Micro	0,00
Growth	Mid		

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD 541.308,

28


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>99,19</b>
Stati Uniti	99,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
	/	Valuta del Fondo	USD	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	LU2123303534		
NAV (04/12/2025)	USD 193,41				

## Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

Patrimonio Netto (Mln)

635,12 USD

(31/10/2025)