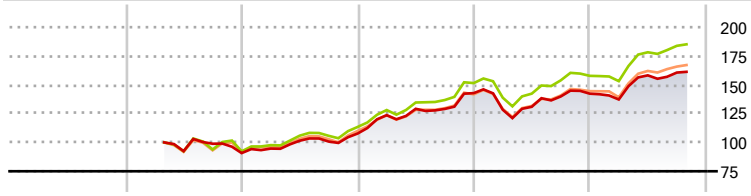
# Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large Cap TR USD<br>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 | - | - | 18,77 | 32,52 | -0,34 | 13,31 |
| Benchmark e Indici | - | - | 22,97 | 33,51 | 4,16 | 17,33 |
| Categoria | - | - | 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 | 97,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,93 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |

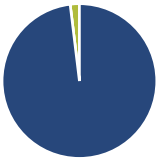
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,18 | -3,50 | -1,97 |
| 6-Mesi | 1,88 | -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 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

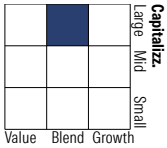
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,55 | 15,24 | 1,53 | - |
| 2025 | -10,10 | 1,98 | 6,86 | 1,72 |
| 2024 | 14,72 | 4,49 | -0,10 | 10,66 |
| 2023 | 4,33 | 7,19 | -0,72 | 6,97 |
| 2022 | - | - | 6,95 | -8,23 |

## Portafoglio 30/09/2026



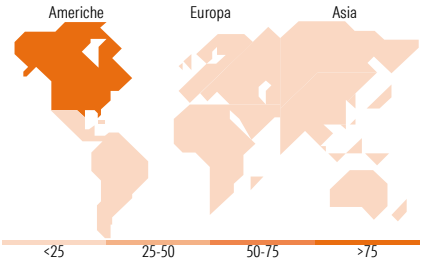
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,92 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 26/04/2022 |
| Nome del Gestore | Mammen Chally |
| Data Inizio Gestione | 11/11/2022 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 156,44 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 2,81 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2428403724 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,54% |
| 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 Eq Large Cap Core A EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 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.