

Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR

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

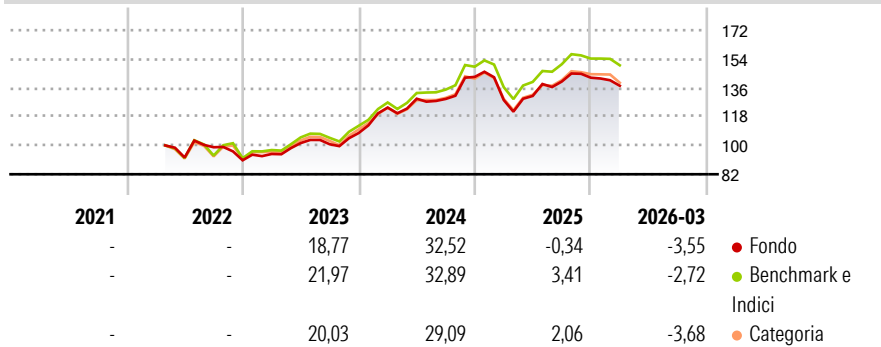
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	4,59	3,72
6-Mesi	2,81	3,38	3,07
1-Anno	23,59	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	16,26	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	486.851,51
Ave Mkt Cap USD	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	98,42
America	98,42
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,58
Europa	0,00
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/04/2022	ISIN	LU2428403724		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	11/11/2022				
NAV (28/04/2026)	EUR 148,92				

Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 338,83 USD

(28/02/2026)