

# Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,13
6-Mesi	8,08
1-Anno	10,75
3-Anni Ann.ti	16,32
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

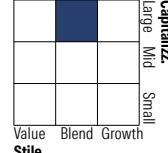
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	9,97	6,23	1,02
2024	11,71	3,22	3,47	2,21
2023	5,44	7,05	-4,21	10,94
2022	-7,74	-17,21	-5,88	4,11

### Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,46
Large	30,28
Medium	15,92
Small	2,34
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	531.267,47

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,18	
Apple Inc	7,85	
Microsoft Corp	7,27	
Alphabet Inc Class A	6,87	
Amazon.com Inc	5,10	
Broadcom Inc	3,70	
Meta Platforms Inc Class A	2,81	
Eli Lilly and Co	2,60	
JPMorgan Chase & Co	2,27	
Walmart Inc	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	70	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	25,05
● Materie Prime	1,77
● Beni di Consumo Ciclici	9,60
● Finanza	12,15
● Immobiliare	1,52
● Sensibile	60,41
● Telecomunicazioni	12,78
● Energia	2,87
● Beni Industriali	10,95
● Tecnologia	33,80
● Difensivo	14,55
● Beni Difensivi	4,09
● Salute	8,62
● Servizi di Pubblica Utilità	1,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Management International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	116,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	/	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2123303708		
NAV (15/01/2026)	EUR 171,83				
Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD				
(30/11/2025)					