Visionfund - US Equity Large Cap Core A EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

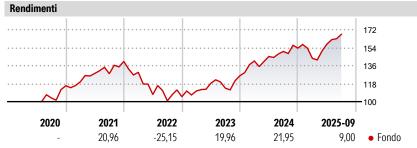
S&P 500 NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	Trimestrali %				
6-Mesi	20,64	2025	-6,70	9,97	6,23	-
1-Anno	9,60	2024	11,71	3,22	3,47	2,21
3-Anni Ann.ti	18,35	2023	5,44	7,05	-4,21	10,94
5-Anni Ann.ti	9,01	2022	-7,74	-17,21	-5,88	4,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2025	-	2021	3,38	7,01	-0,26	9,63

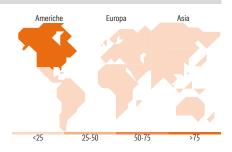
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,20
Large	27,63
Medium	17,29
Small	0,88
Micro	0,00
0	F





Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,51
Microsoft Corp		7,95
Apple Inc		6,98
Amazon.com Inc	~	5,10
Alphabet Inc Class A		4,58
Broadcom Inc		3,38
Meta Platforms Inc Class A		3,19
JPMorgan Chase & Co	.	2,49
Mastercard Inc Class A	₽	2,21
Eli Lilly and Co	•	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,81
🚣 Materie Prime	2,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	14,02
	1,30
₩ Sensibile	57,79
Telecomunicazioni	11,15
∆ Energia	2,85
Beni Industriali	11,19
Tecnologia	32,60
→ Difensivo	14,40
🔚 Beni Difensivi	4,78
🔁 Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	1.77

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 - Emergente	0,00

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 22/07/2020
NAV (15/10/2025) EUR 166,62
Patrimonio Netto (MIn) 621,83 USD

Patrimonio Classe (MIn)	117,17 EUF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2123303708

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	0,00%

Anagrafica