

# 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.

**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

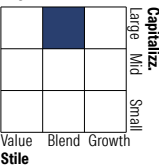
**Rendimenti**

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**



**Style Box Azionaria**

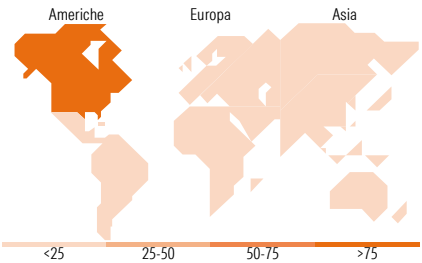


**Mkt Cap %**

	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



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,14</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	116,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	/	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU2123303708		
Data di Partenza	22/07/2020				
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (15/01/2026)	EUR 171,83				
Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD				

(30/11/2025)