

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

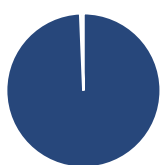
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,29
6-Mesi	12,01
1-Anno	17,47
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,38	7,01	-0,26	9,63

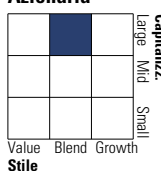
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

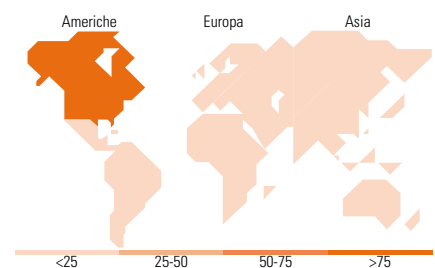
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	52,26
Large	33,20
Medium	14,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	434.826,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	8,37	
NVIDIA Corp	6,99	
Microsoft Corp	6,59	
Amazon.com Inc	5,18	
Alphabet Inc Class A	4,76	
Broadcom Inc	3,18	
Meta Platforms Inc Class A	2,85	
JPMorgan Chase & Co	2,39	
Mastercard Inc Class A	2,11	
Eli Lilly and Co	1,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,40
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	13,43
Immobiliare	2,09
Sensibile	52,66
Telecomunicazioni	9,41
Energia	3,12
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	33,82
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	4,07
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,13
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Management International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	98,40 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.	1,54%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	22/07/2020	ISIN	LU2123303708		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (03/02/2025)	EUR 156,53				
Patrimonio Netto (Mln)	446,70 USD				

(31/12/2024)