

Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

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

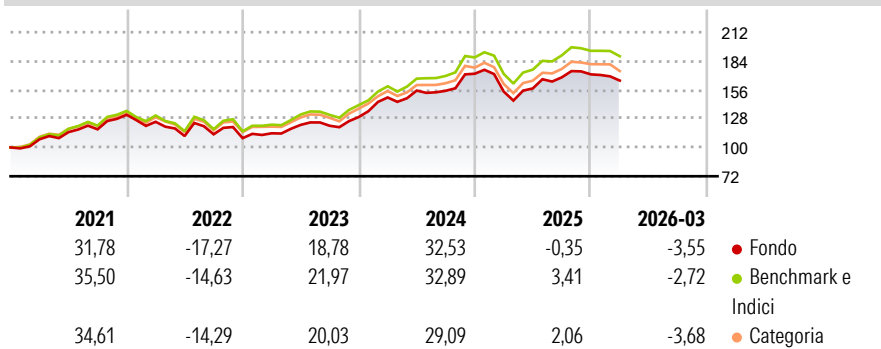
Morningstar Rating™

★★

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	96,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
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	3,27	4,27	2,97
6-Mesi	4,50	4,93	4,21
1-Anno	26,36	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	16,26	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	9,94	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,55	-	-	-
2025	-10,11	1,98	6,86	1,72
2024	14,73	4,49	-0,10	10,66
2023	4,34	7,19	-0,71	6,97
2022	-5,21	-11,05	1,47	-3,31

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	486.851,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	7,74
Apple Inc	Software	6,87
Alphabet Inc Class A	Software	6,19
Microsoft Corp	Software	5,64
Amazon.com Inc	Software	4,36
Broadcom Inc	Software	2,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,93
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,19
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,01
Walmart Inc	Retail	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,42
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
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)	9,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	22/07/2020	ISIN	LU2123303534		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	11/11/2022				
NAV (23/04/2026)	USD 199,54				

Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD

Patrimonio Netto (Mln) 338,83 USD

(28/02/2026)