## **Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

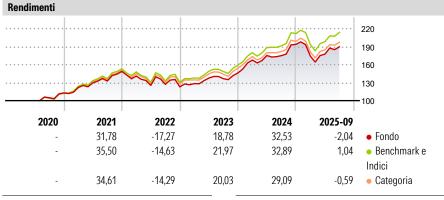
S&P 500 NR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,93	23,43	20,93	2025	-10,11	1,98	6,86	-
1-Anno	3,49	7,03	5,18	2024	14,73	4,49	-0,10	10,66
3-Anni Ann.ti	13,94	17,00	14,77	2023	4,34	7,19	-0,71	6,97
5-Anni Ann.ti	11,51	14,52	13,45	2022	-5,21	-11,05	1,47	-3,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	- 025	-	-	2021	7,95	6,43	2,36	12,05

## Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 478.032,

58

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
		,	
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,51
Microsoft Corp		7,95
Apple Inc		6,98
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,10
Alphabet Inc Class A		4,58
Broadcom Inc		3,38
Meta Platforms Inc Class A		3,19
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	2,49
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	27,81
🚣 Materie Prime	2,18
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	14,02
	1,30
₩ Sensibile	57,79
Telecomunicazioni	11,15
<b>∆</b> 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Management
	International Ltd
Telefono	+44-20-7126-6000
Web	https://
	www.wellingtonfunds.com
	I
Data di Partenza	22/07/2020

Mammen Chally

22/07/2020

USD 186,67

Nome del Gestore

NAV (16/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	10,04 USE
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2123303534

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

## **Visionfund - US Equity Large Cap Core A USD**

Patrimonio Netto (MIn)

621 83 1191

(31/08/2025)

