

Visionfund - US Eq Large Cap Core A CHFH

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

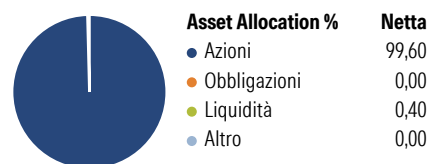
	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	6,60
1-Anno	9,12
3-Anni Ann.ti	16,56
5-Anni Ann.ti	9,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,94	11,95	5,62	0,89
2024	6,15	3,56	5,26	1,91
2023	4,55	8,29	-3,94	14,86
2022	-6,69	-15,24	-2,38	1,33

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

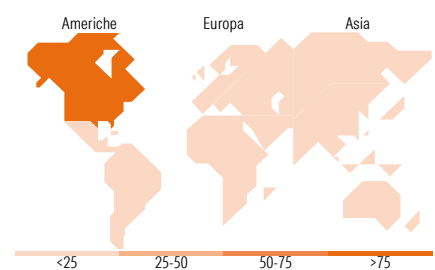


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44-20-7126-6000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	29/07/2020	ISIN	LU2123303617		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (15/01/2026)	CHF 159,41				
Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD				

(30/11/2025)