

# Visionfund - US Eq Large Cap Core A CHF

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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 Trimestrali %

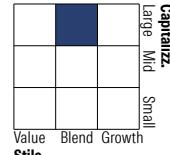
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,94	11,95	5,62	0,89
2024	6,15	3,56	5,26	1,91
2023	4,55	8,29	-3,94	14,86
2022	-6,69	-15,24	-2,38	1,33

### Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



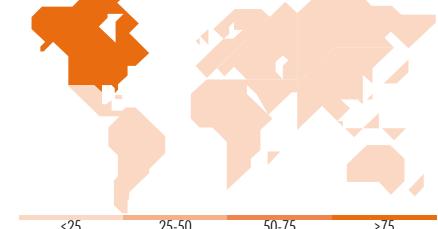
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,46
Large	30,28
Medium	15,92
Small	2,34
Micro	0,00

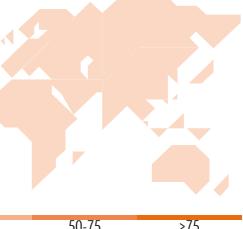
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	531.267,47

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,18
Apple Inc	IT	7,85
Microsoft Corp	IT	7,27
Alphabet Inc Class A	IT	6,87
Amazon.com Inc	IT	5,10
Broadcom Inc	IT	3,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,81
Eli Lilly and Co	Salute	2,60
JPMorgan Chase & Co	IT	2,27
Walmart Inc	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	29/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mammen Chally	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2020	ISIN	LU2123303617		
NAV (15/01/2026)	CHF 159,41				
Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD				
(30/11/2025)					