Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

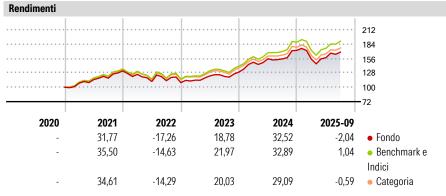
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 5,50	Bmk 5.34	Cat 5,50	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	5,50	5,54	5,50	Trillestrail 70				
6-Mesi	19,09	23,43	20,93	2025	-10,11	1,98	6,86	-
1-Anno	5,34	7,03	5,18	2024	14,73	4,49	-0,11	10,66
3-Anni Ann.ti	14,38	17,00	14,77	2023	4,34	7,19	-0,72	6,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,21	-11,07	1,51	-3,31
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,95	6,43	2,35	12,06
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 478.032,

58

0,05 USD

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,51
Microsoft Corp		7,95
Apple Inc		6,98
Amazon.com Inc	~	5,10
Alphabet Inc Class A		4,58
Broadcom Inc		3,38
Meta Platforms Inc Class A		3,19
JPMorgan Chase & Co	#	2,49
Mastercard Inc Class A		2,21
Eli Lilly and Co	+	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,81
📤 Materie Prime	2,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	14,02
	1,30
₩ Sensibile	57,79
Telecomunicazioni	11,15
Tenergia	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	

Anagratica	
Società di Gestione	Wellington Management
	International Ltd
Telefono	+44-20-7126-6000
Web	https://
	www.wellingtonfunds.com
	1

Data di Partenza

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

NAV (15/10/2025)

+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO
https://	Valuta del Fondo	USD
llingtonfunds.com	UCITS	Si
1	Inc/Acc	Inc
21/12/2020	ISIN	LU2123303880
Mammen Chally		
22/07/2020		

(15/10/2025)

USD 162,41

Patrimonio Classe (MIn)

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

Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Patrimonio Netto (MIn)

621.83 USI

(31/08/2025)

