

Visionfund - US Eq Large Cap Core B 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

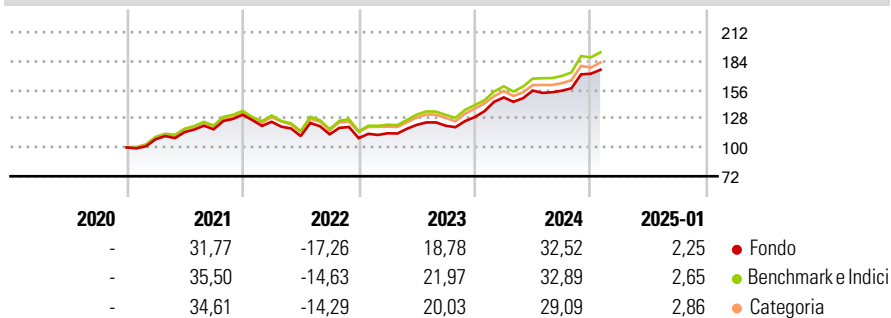
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,39	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,91	20,23	16,88	2025	14,73	4,49	-0,11	10,66
1-Anno	25,51	28,42	25,56	2024	4,34	7,19	-0,72	6,96
3-Anni Ann.ti	12,54	15,09	13,71	2023	-5,21	-11,07	1,51	-3,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	7,95	6,43	2,35	12,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

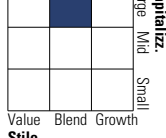
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,26
Large	33,20
Medium	14,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	434.826,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,37
NVIDIA Corp	📡	6,99
Microsoft Corp	📡	6,59
Amazon.com Inc	📦	5,18
Alphabet Inc Class A	📡	4,76
Broadcom Inc	📡	3,18
Meta Platforms Inc Class A	📡	2,85
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,39
Mastercard Inc Class A	🏦	2,11
Eli Lilly and Co	🏠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,40
🏠 Materie Prime	0,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🏠 Finanza	13,43
🏠 Immobiliare	2,09
Sensibile	52,66
📡 Telecomunicazioni	9,41
🔥 Energia	3,12
⚙️ Beni Industriali	6,31
📡 Tecnologia	33,82
Difensivo	18,94
🏠 Beni Difensivi	4,07
🏠 Salute	11,44
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,13
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,54%
	/	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	21/12/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mammen Chally	ISIN	LU2123303880		
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (03/02/2025)	USD 149,87				

Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Patrimonio Netto (Mln) 446,70 USD

(31/12/2024)