

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

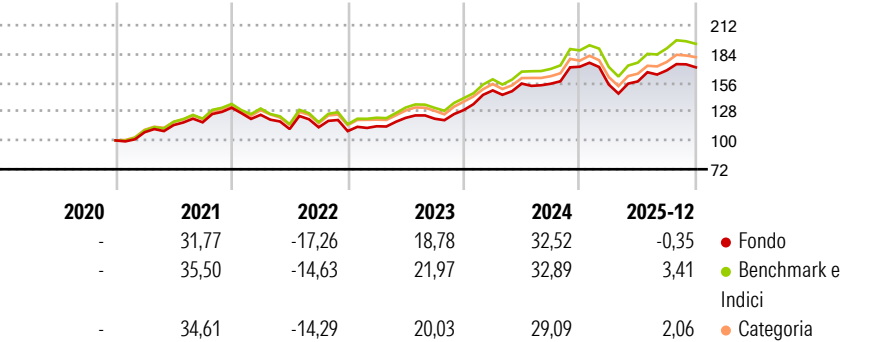
Morningstar Rating™

★★

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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

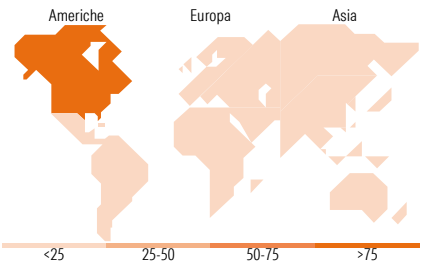
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	11,07	10,55	2025	-10,11	1,98	6,86	1,72
1-Anno	0,95	4,49	2,75	2024	14,73	4,49	-0,11	10,66
3-Anni Ann.ti	16,30	18,76	16,65	2023	4,34	7,19	-0,72	6,96
5-Anni Ann.ti	11,66	14,38	13,33	2022	-5,21	-11,07	1,51	-3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	51,46
			Large	30,28
			Medium	15,92
			Small	2,34
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			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)	0,05 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.	-
	/	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	21/12/2020	ISIN	LU2123303880		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	22/07/2020				
NAV (15/01/2026)	USD 168,55				

Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Patrimonio Netto (Mln)	644,18 USD
(30/11/2025)	