

Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

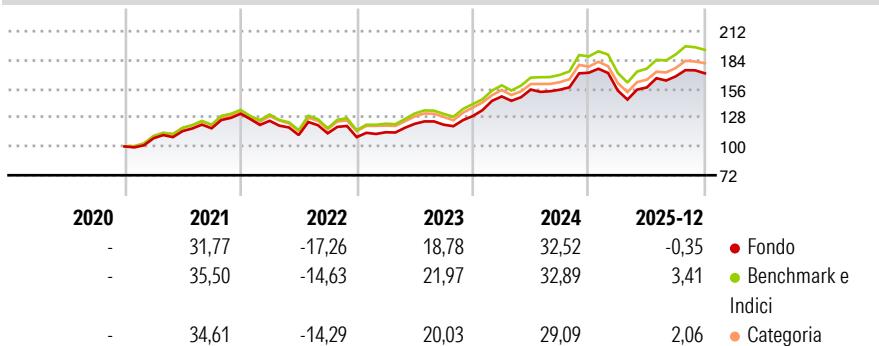
Morningstar Rating™

★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	5,44	4,84
6-Mesi	9,69	11,07	10,55
1-Anno	0,95	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,30	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,66	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,11	1,98	6,86	1,72
2024	14,73	4,49	-0,11	10,66
2023	4,34	7,19	-0,72	6,96
2022	-5,21	-11,07	1,51	-3,31

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



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	IT	2,60
JPMorgan Chase & Co	IT	2,27
Walmart Inc	IT	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
• Sensibile	60,41
• Difensivo	14,55
Fondo	Materie Prime
• Ciclico	1,77
• Sensibile	9,60
• Difensivo	12,15
Fondo	Finanza
• Ciclico	1,52
• Sensibile	10,95
• Difensivo	33,80
Fondo	Immobiliare
• Ciclico	4,09
• Sensibile	8,62
• Difensivo	1,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
• Europa	0,86
• Asia	0,00
• Medio Oriente	0,00
Fondo	America
• Stati Uniti	99,14
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
• 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
Fondo	Asia
• 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
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	21/12/2020	ISIN	LU2123303880	0,00%
Nome del Gestore	Mammen Chally			
Data Inizio Gestione	22/07/2020			
NAV (15/01/2026)	USD 168,55			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Patrimonio Netto (Mln)

644,18 USD

(30/11/2025)