

Visionfund - US Eq Large Cap Core B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

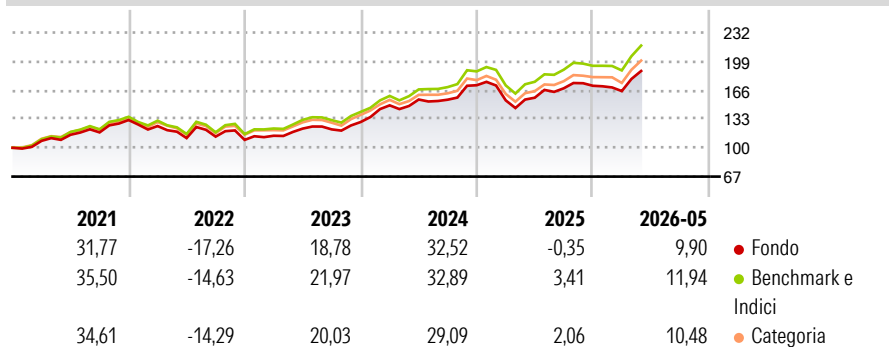
Morningstar Rating™

★★

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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

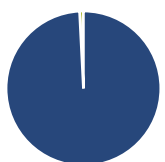
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	8,51	8,14
6-Mesi	6,59	6,77	6,86
1-Anno	16,95	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,38	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	10,92	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,58
Large	29,16
Medium	16,24
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 537.295,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,64	
Alphabet Inc Class A	7,71	
Microsoft Corp	6,06	
Apple Inc	6,06	
Amazon.com Inc	5,21	
Broadcom Inc	3,95	
Meta Platforms Inc Class A	2,76	
JPMorgan Chase & Co	2,12	
Walmart Inc	2,05	
Eli Lilly and Co	2,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	77	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,86
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	10,30
Finanza	11,34
Immobiliare	1,21
Sensibile	61,71
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,84
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	35,12
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	3,52
Salute	8,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,08
Stati Uniti	99,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,92
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
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	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	21/12/2020	ISIN	LU2123303880		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	11/11/2022				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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

NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 175,98
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	275,71 USD