

# Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

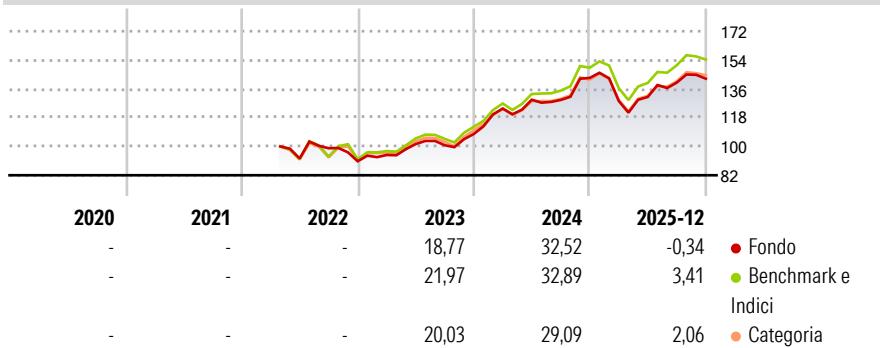
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

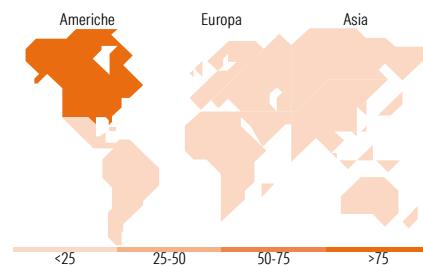
## Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	3,98	5,44	4,84
Mid	9,69	11,07	10,55
Small	0,95	4,49	2,75
Value	16,30	18,76	16,65
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	531.267,47



## 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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	12,15
Immobiliare	1,52

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	12,78
Energia	2,87
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	33,80

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,09
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	99,14
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Management International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mammen Chally	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/07/2020	ISIN	LU2428403724		
NAV (15/01/2026)	EUR 146,45				

© 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 produttori; (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 A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

644,18 USD

(30/11/2025)