## **Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

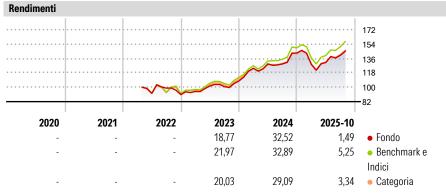
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

		- · · · · ·						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	14,11	13,68	11,54	2025	-10,10	1,98	6,86	-
1-Anno	0,79	4,01	1,87	2024	14,72	4,49	-0,10	10,66
3-Anni Ann.ti	13,97	15,51	14,67	2023	4,33	7,19	-0,72	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	6,95	-8,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-

Fondo

53,96

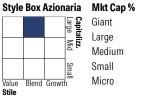
26,86

17,06

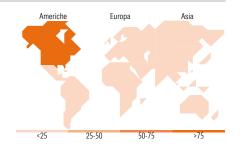
2,11

#### Portafoglio 31/10/2025





0,00 Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 541.308, 28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,47
Microsoft Corp		7,75
Apple Inc		7,70
Alphabet Inc Class A		6,11
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,41
Broadcom Inc		3,44
Meta Platforms Inc Class A		2,85
JPMorgan Chase & Co		2,31
Eli Lilly and Co		2,11
Mastercard Inc Class A	<b></b>	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	24,71
🚣 Materie Prime	1,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🚅 Finanza	11,99
	1,32
₩ Sensibile	61,87
Telecomunicazioni	12,15
<b>Tenergia</b>	2,74
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	35,84
→ Difensivo	13,42
🔚 Beni Difensivi	3,85
■ Salute	7,89
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,19
Stati Uniti	99,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
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

Allagratica	
Società di Gestione	Wellington Management
	International Ltd
Telefono	+44-20-7126-6000
Web	https://
	www.wellingtonfunds.com
	1
Data di Partenza	26/04/2022

Nome del Gestore

NAV (26/11/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	3,30 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2428403724

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

Mammen Chally

22/07/2020

EUR 144,70



# **Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

635.12 USF

(31/10/2025)

