

# Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

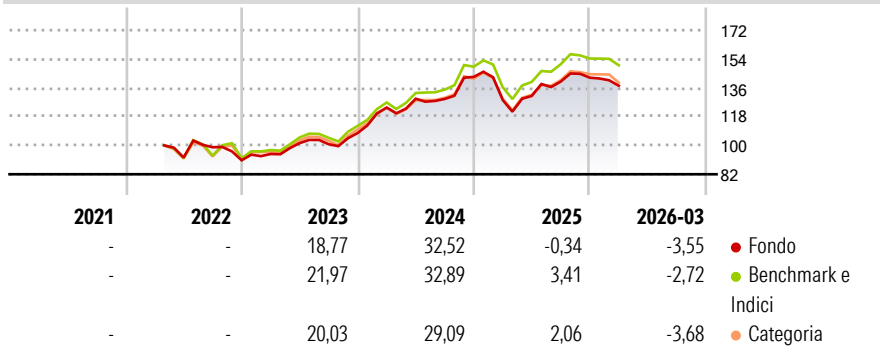
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	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	3,27	4,27	2,97	2026	-3,55	-	-	-
6-Mesi	4,50	4,93	4,21	2025	-10,10	1,98	6,86	1,72
1-Anno	26,37	27,90	25,92	2024	14,72	4,49	-0,10	10,66
3-Anni Ann.ti	16,26	19,07	16,73	2023	4,33	7,19	-0,72	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	6,95	-8,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	93,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,76
Altro	0,00

#### Netta

Netta	93,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,76
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	52,39
Giant	29,40
Large	15,88
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	486.851,51
Ave Mkt Cap USD	51



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,74	
Apple Inc	6,87	
Alphabet Inc Class A	6,19	
Microsoft Corp	5,64	
Amazon.com Inc	4,36	
Broadcom Inc	2,98	
Meta Platforms Inc Class A	2,93	
Eli Lilly and Co	2,19	
JPMorgan Chase & Co	2,01	
Walmart Inc	1,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,86	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	75	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,53</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	11,31
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>59,93</b>
Telecomunicazioni	13,17
Energia	3,43
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	32,93
<b>Difensivo</b>	<b>15,54</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,42</b>
Stati Uniti	98,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,58</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+44-20-7126-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	26/04/2022	ISIN	LU2428403724		
Nome del Gestore	Mammen Chally				
Data Inizio Gestione	11/11/2022				
NAV (23/04/2026)	EUR 148,41				

# Visionfund - US Eq Large Cap Core A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 338,83 USD

(28/02/2026)