

# Wellington Sustainable Outcomes Fund GBP N AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

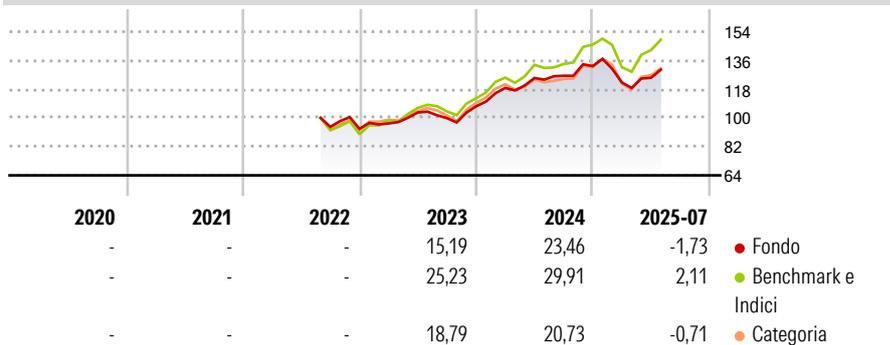
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will actively manage the Fund, primarily through investment in equity securities deemed Sustainable Investments by the Investment Manager. The Investment Manager uses an investment approach based on the belief that through a broad array of innovation, scale and capital allocation measures all companies have the potential to drive change within their ecosystem and influence positive social and environmental outcomes through their products...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	-	2,61
6-Mesi	-2,46	-	-2,47
1-Anno	1,87	-	6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-7,76	2,40	-	-
2024	10,73	5,20	1,13	4,81
2023	3,64	7,12	-3,47	7,49
2022	-	-	-	-1,28
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025



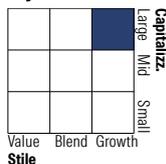
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

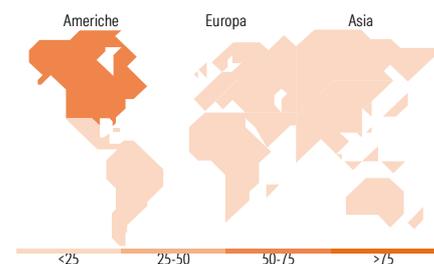


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,39
Large	31,32
Medium	26,32
Small	5,97
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.860,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,35
NVIDIA Corp	Software	5,14
Alphabet Inc Class A	Software	4,77
Boston Scientific Corp	Medicina	3,63
Taiwan Semiconductor...	Software	3,59
Prudential PLC	Assicurazione	3,30
Westinghouse Air Brake...	Industria	3,18
CyberArk Software Ltd	Software	2,80
Unilever PLC	Alimentari	2,76
Deere & Co	Industria	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,86</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	7,46
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>60,95</b>
Telecomunicazioni	4,96
Energia	1,85
Beni Industriali	20,97
Tecnologia	33,17
<b>Difensivo</b>	<b>23,19</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	15,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,31</b>
Stati Uniti	71,25
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,16</b>
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,53</b>
Giappone	2,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	3,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
				Commissione di incentivo	0,00%

# Wellington Sustainable Outcomes Fund GBP N AccU

Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Tara Stilwell	ISIN	LU2491049818
Data Inizio Gestione	31/08/2022		
NAV <small>(29/08/2025)</small>	GBP 12,81		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/06/2025)</small>	1,61 USD		