

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

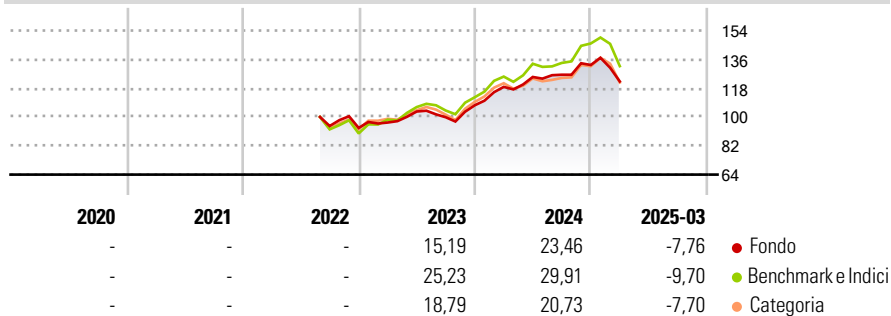
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will 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

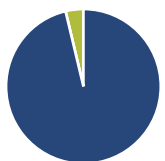


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,64	-18,27	-15,32
6-Mesi	-12,44	-12,13	-10,67
1-Anno	-2,18	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

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

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

Style Box

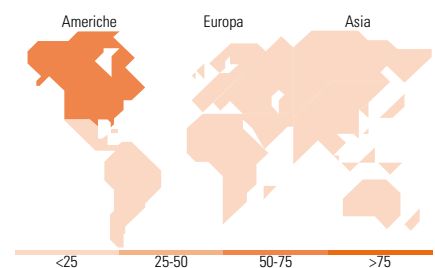
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,44
Large	29,07
Medium	26,92
Small	6,57
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.400,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,88
Alphabet Inc Class A	Software	4,93
NVIDIA Corp	Software	4,10
Boston Scientific Corp	Medicina	3,75
Westinghouse Air Brake...	Macchine	3,40
Taiwan Semiconductor...	Software	3,06
Deere & Co	Macchine	2,99
Eli Lilly and Co	Medicina	2,77
GoDaddy Inc Class A	Software	2,70
CyberArk Software Ltd	Software	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,03
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	5,60
Immobiliare	3,98
Sensibile	58,09
Telecomunicazioni	6,13
Energia	1,55
Beni Industriali	20,43
Tecnologia	29,98
Difensivo	25,88
Beni Difensivi	2,62
Salute	18,90
Servizi di Pubblica Utilità	4,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,09
Stati Uniti	70,86
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,20
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	7,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	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>(16/04/2025)</small>	GBP 11,27		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	1,49 USD		