

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

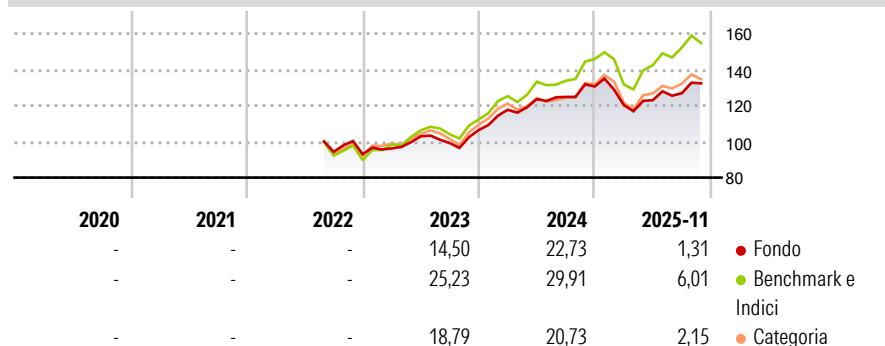
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	0,32	0,69
6-Mesi	5,18	8,24	4,31
1-Anno	-3,28	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	10,87	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,90	2,25	3,14	-
2024	10,56	5,05	0,97	4,65
2023	3,49	6,96	-3,62	7,32
2022	-	-	-	-1,43
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,24
Large	22,93
Medium	25,30
Small	7,52
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,16
NVIDIA Corp	IT	6,53
Microsoft Corp	IT	6,22
Taiwan Semiconductor...	IT	4,48
Prudential PLC	IT	3,44
Unilever PLC	Consumer	2,81
Westinghouse Air Brake...	Transport	2,79
Xylem Inc	Transport	2,50
Iberdrola SA	Utilities	2,46
Globe Life Inc	Utilities	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	17,02
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	2,95
Finanza	9,27
Immobiliare	2,07
Sensibile	62,12
Telecomunicazioni	8,82
Energia	1,63
Beni Industriali	16,97
Tecnologia	34,70
Difensivo	20,86
Beni Difensivi	3,47
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,66
Stati Uniti	67,26
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,69
Europa	18,68
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,65
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergenti	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD D AccU

Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	LU2491050238
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (17/12/2025)	USD 14,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1,72 USD		
(31/10/2025)			