

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD D 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

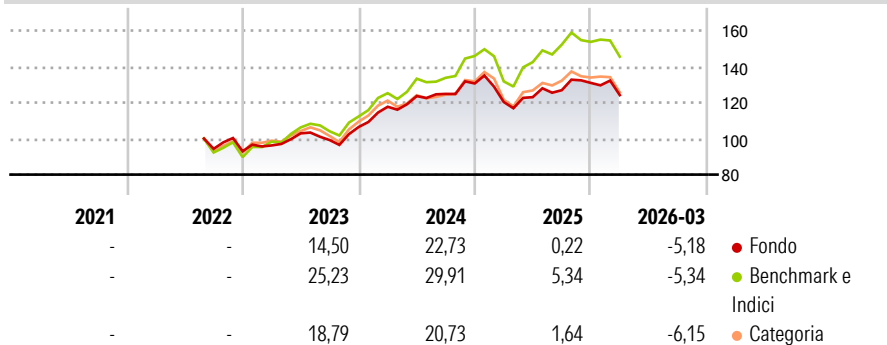
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will 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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,30	0,56	-2,65
6-Mesi	0,93	4,09	0,43
1-Anno	16,45	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	10,74	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,18	-	-	-
2025	-7,90	2,25	3,14	3,18
2024	10,56	5,05	0,97	4,65
2023	3,49	6,96	-3,62	7,32
2022	-	-	-	-1,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,73		
Large	29,21		
Medium	22,75		
Small	4,31		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 162.115,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,18
NVIDIA Corp	IT	6,02
Taiwan Semiconductor...	IT	5,95
Microsoft Corp	IT	3,86
Prudential PLC	Fin	3,73
Unilever PLC	Ind	3,32
Westinghouse Air Brake...	Ind	2,87
Deere & Co	Ind	2,84
Globe Life Inc	Fin	2,57
Schneider Electric SE	Ind	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
16,89	Ciclico	
1,96	Materie Prime	
2,37	Beni di Consumo Ciclici	
10,68	Finanza	
1,88	Immobiliare	
60,77	Sensibile	
9,40	Telecomunicazioni	
1,45	Energia	
20,09	Beni Industriali	
29,83	Tecnologia	
22,34	Difensivo	
3,34	Beni Difensivi	
17,47	Salute	
1,52	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
65,25	America	
62,43	Stati Uniti	
1,80	Canada	
1,01	America Latina e Centrale	
18,95	Europa	
10,79	Regno Unito	
6,17	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
1,98	Medio Oriente	
15,81	Asia	
3,40	Giappone	
0,00	Australasia	
5,99	Asia - Paesi Sviluppati	
6,42	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,54%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
				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 ^(16/04/2026)	USD 15,22		
Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026)	1,75 USD		