

# Wellington Sustainable Outcomes Fund USD DL 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**

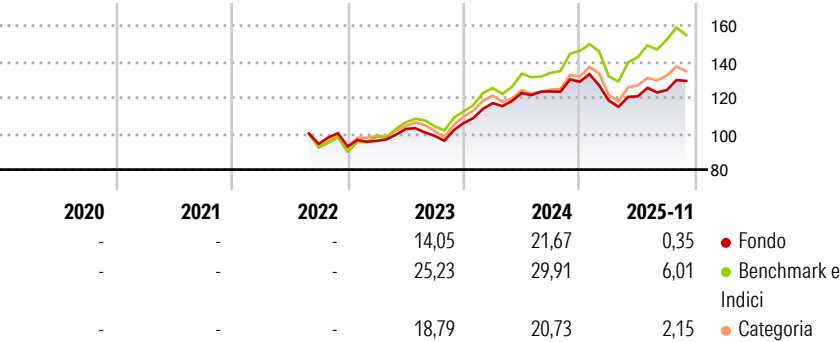
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	0,32	0,69
6-Mesi	5,97	8,24	4,31
1-Anno	-1,23	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	10,46	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

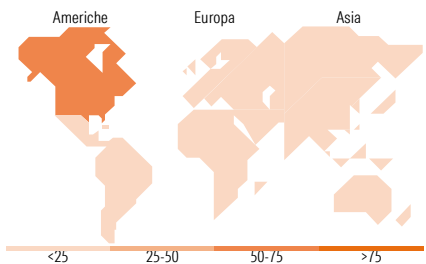
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,14	1,99	2,87	-
2024	10,45	4,81	0,71	4,37
2023	3,39	6,86	-3,72	7,22
2022	-	-	-	-1,53
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,24
Large		22,93
Medium		25,30
Small		7,52
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		161.530,35



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,66</b>
Stati Uniti	67,26
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>18,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,65</b>
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergente	4,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	2,59%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
				Commissione di incentivo	-

# Wellington Sustainable Outcomes Fund USD DL AccU

Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	LU2491050311
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV <sup>(18/12/2025)</sup>	USD 14,72		
Patrimonio Netto (Mln)	1,72 USD		
<sup>(31/10/2025)</sup>			