

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD 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

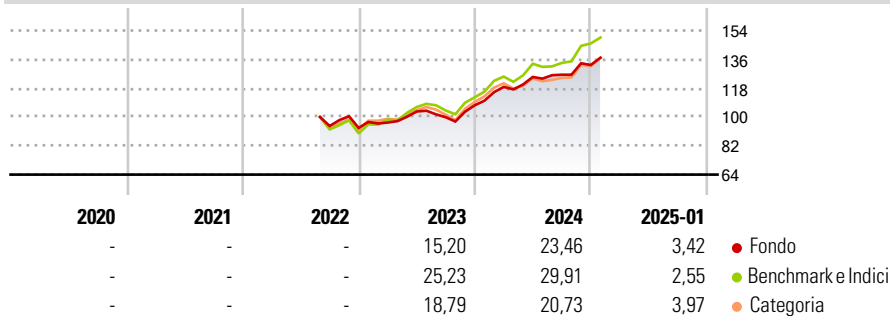
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will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

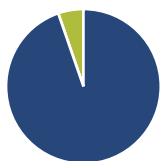


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	10,82	8,72
6-Mesi	13,58	19,52	14,52
1-Anno	21,41	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

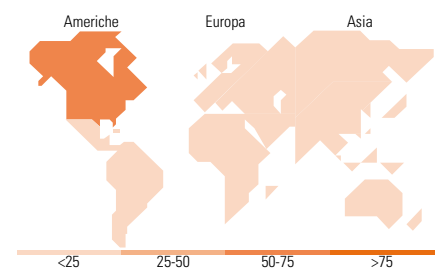
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,48
Large	28,28
Medium	25,57
Small	4,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.942,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	6,18
Alphabet Inc Class A	📄	5,43
NVIDIA Corp	📄	4,37
Taiwan Semiconductor...	📄	4,08
Boston Scientific Corp	🏥	3,28
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,18
GoDaddy Inc Class A	📄	2,97
CyberArk Software Ltd	📄	2,94
Unilever PLC	🏪	2,93
Deere & Co	⚙️	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	12,12
🏭 Materie Prime	1,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,19
🏦 Finanza	3,29
🏠 Immobiliare	2,21
Sensibile	60,79
📞 Telecomunicazioni	6,97
⚡ Energia	1,62
⚙️ Beni Industriali	19,96
💻 Tecnologia	32,24
Difensivo	27,09
🏪 Beni Difensivi	3,96
🏥 Salute	18,86
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,91
Stati Uniti	67,87
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,02
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,08
Giappone	4,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N AccU

Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Tara Stilwell	ISIN	LU2491050584
Data Inizio Gestione	31/08/2022		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 14,09		
Patrimonio Netto (Mln)	1,51 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			