## **Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N AccU**

## Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	oal Growth	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

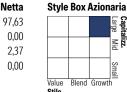
endimenti						
						160
						140
						120
		···· <b>V</b>	<i>&gt;</i> √			100
						·80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	15,20	23,46	1,87	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	=	25,23	29,91	6,01	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
			18,79	20,73	2,15	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	0,32	0,69
6-Mesi	5,49	8,24	4,31
1-Anno	-2,70	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	11,53	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,76	2,40	3,30	-
2024	10,73	5,20	1,13	4,81
2023	3,64	7,13	-3,47	7,49
2022	=	-	-	-1,28
2021	=	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

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



Ave Mkt Cap USD 161.530, 35

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,16
NVIDIA Corp		6,53
Microsoft Corp		6,22
Taiwan Semiconductor		4,48
Prudential PLC	<b>#</b>	3,44
Unilever PLC	E	2,81
Westinghouse Air Brake	<b>‡</b>	2,79
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,50
Iberdrola SA		2,46
Globe Life Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	17,02
📤 Materie Prime	2,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,95
🚅 Finanza	9,27
	2,07
₩ Sensibile	62,12
Telecomunicazioni	8,82
<b></b> Energia	1,63
🜣 Beni Industriali	16,97
Tecnologia	34,70
→ Difensivo	20,86
🔚 Beni Difensivi	3,47
<b>₫</b> 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 - Emergente	4,94

Anagrafica					
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# **Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N AccU**

Data di Partenza31/08/2022Inc/AccAccNome del GestoreJason GoinsISINLU2491050584

 Data Inizio Gestione
 01/09/2024

 NAV (17/12/2025)
 USD 15,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 1,72 USD

(31/10/2025)