

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD DL 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

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	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	-0,10	-1,49
6-Mesi	3,89	3,29	0,98
1-Anno	-2,45	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	9,41	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,14	1,99	2,87	2,91
2024	10,45	4,81	0,71	4,37
2023	3,39	6,86	-3,72	7,22
2022	-	-	-	-1,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,72
0,00
0,28
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Mid	Small
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,31
NVIDIA Corp	IT	6,42
Microsoft Corp	IT	5,78
Taiwan Semiconductor...	IT	4,51
Prudential PLC	IT	3,81
Unilever PLC	Consumer Discretion	3,00
Iberdrola SA	Utilities	2,62
Globe Life Inc	Healthcare	2,51
Westinghouse Air Brake...	Transportation	2,50
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
		UCITS	Si	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 (17/02/2026)	USD 15,00		
Patrimonio Netto (Mln)	1,72 USD		
(31/12/2025)			