

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

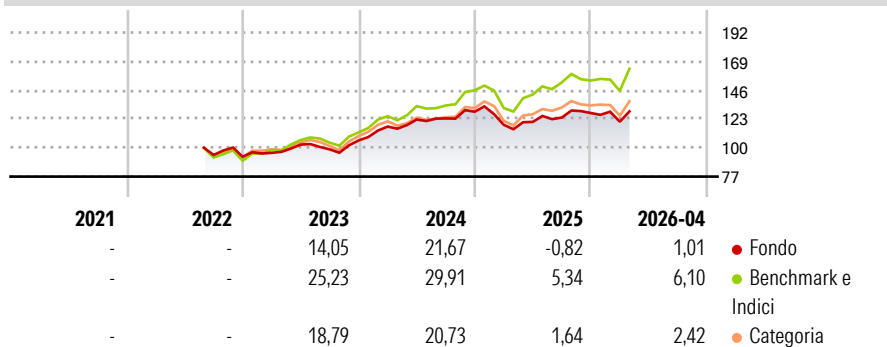
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	9,98	5,39
6-Mesi	4,31	12,27	6,21
1-Anno	6,64	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	9,30	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,43	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,09
Large	26,71
Medium	23,32
Small	5,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.091,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,24
NVIDIA Corp	📠	6,47
Taiwan Semiconductor...	📠	5,87
Microsoft Corp	📠	3,98
Prudential PLC	🏠	3,64
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,87
Deere & Co	⚙️	2,78
Unilever PLC	🍷	2,74
Globe Life Inc	🏠	2,69
Merck & Co Inc	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,96
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	2,43
Finanza	10,00
Immobiliare	1,96
Sensibile	62,40
Telecomunicazioni	9,54
Energia	1,50
Beni Industriali	19,87
Tecnologia	31,49
Difensivo	21,63
Beni Difensivi	2,75
Salute	17,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	63,74
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,09
Europa	18,01
Regno Unito	10,22
Europa Occidentale - Euro	5,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,93
Asia	15,30
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	6,14

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.	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 (18/05/2026)	USD 15,18		
Patrimonio Netto (Mln)	1,60 USD		
(31/03/2026)			