

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	99,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,28
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Value	■	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■	■

Stile

Mkt Cap %

Giant	46,21
Large	26,40
Medium	20,12
Small	7,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	167.156,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	66,57	-	-
Stati Uniti	63,66	-	-
Canada	1,74	-	-
America Latina e Centrale	1,17	-	-
Europa	19,94	10,13	-
Regno Unito	7,31	-	-
Europa Occidentale - Euro	0,95	-	-
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	-	-
Europa dell'Est	0,00	-	-
Africa	0,00	-	-
Medio Oriente	1,55	-	-
Asia	13,49	-	-
Giappone	2,09	-	-
Australasia	0,00	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	4,52	-	-
Asia - Emergenti	6,87	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	7,31
NVIDIA Corp	■	6,42
Microsoft Corp	■	5,78
Taiwan Semiconductor...	■	4,51
Prudential PLC	■	3,81
Unilever PLC	■	3,00
Iberdrola SA	■	2,62
Globe Life Inc	■	2,51
Westinghouse Air Brake...	■	2,50
Eli Lilly and Co	■	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
	17,15
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	2,42
Finanza	10,38
Immobiliare	1,71
Fondo	Sensibile
	58,89
Telecomunicazioni	8,84
Energia	1,67
Beni Industriali	16,35
Tecnologia	32,02
Fondo	Difensivo
	23,96
Beni Difensivi	3,01
Salute	17,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,71

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)			