

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

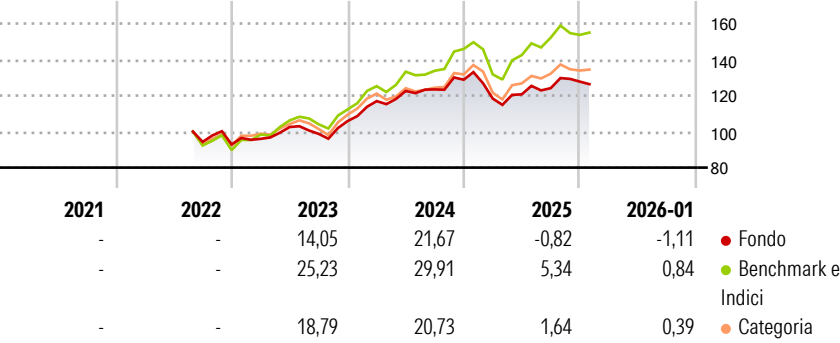
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will 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	-4,52	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)

Rendimenti



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	-	-	-

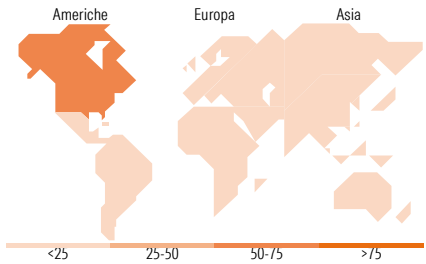
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,21
Large		26,40
Medium		20,12
Small		7,27
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		167.156,44



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
Sensibile	58,89
Telecomunicazioni	8,84
Energia	1,67
Beni Industriali	16,35
Tecnologia	32,02
Difensivo	23,96
Beni Difensivi	3,01
Salute	17,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,57
Stati Uniti	63,66
Canada	1,74
America Latina e Centrale	1,17
Europa	19,94
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
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 - Emergente	6,87

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 ^(17/02/2026)	USD 15,00		
Patrimonio Netto (Mln)	1,72 USD		
^(31/12/2025)			