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

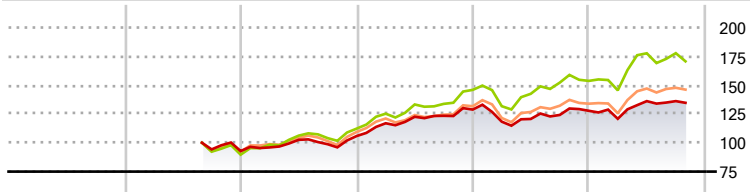
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	14,05	21,67	-0,82	5,43	Fondo
-	-	25,23	29,91	5,34	11,04	Benchmark e Indici
-	-	18,79	20,73	1,64	9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

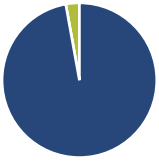
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-4,24	-1,32
6-Mesi	3,59	-0,68	5,48
1-Anno	7,49	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	10,94	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

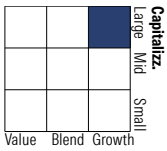
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,43	12,69	-0,01	-
2025	-8,14	1,99	2,87	2,91
2024	10,45	4,81	0,71	4,37
2023	3,39	6,86	-3,72	7,22
2022	-	-	-	-1,53

Portafoglio 30/09/2026



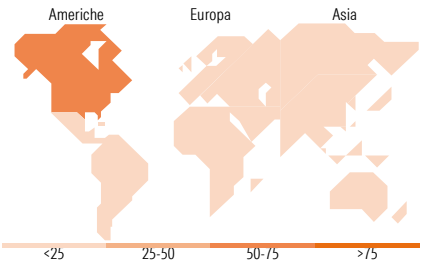
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,00
Large	23,50
Medium	21,75
Small	9,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.203,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,53
Taiwan Semiconductor...		7,52
Alphabet Inc Class A		5,77
Microsoft Corp		4,90
Prudential PLC		2,95
Deere & Co		2,76
Westinghouse Air Brake...		2,69
Agilent Technologies Inc		2,55
Globe Life Inc		2,52
Unilever PLC		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,24**
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	8,61
Immobiliare	2,18
Sensibile	**65,49**
Telecomunicazioni	7,59
Energia	1,15
Beni Industriali	19,95
Tecnologia	36,80
Difensivo	**18,27**
Beni Difensivi	2,31
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,11**
Stati Uniti	61,92
Canada	3,10
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**12,90**
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	6,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,14
Asia	**20,99**
Giappone	3,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,83
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (13/11/2026)	USD 14,96		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1,80 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.