

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N 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

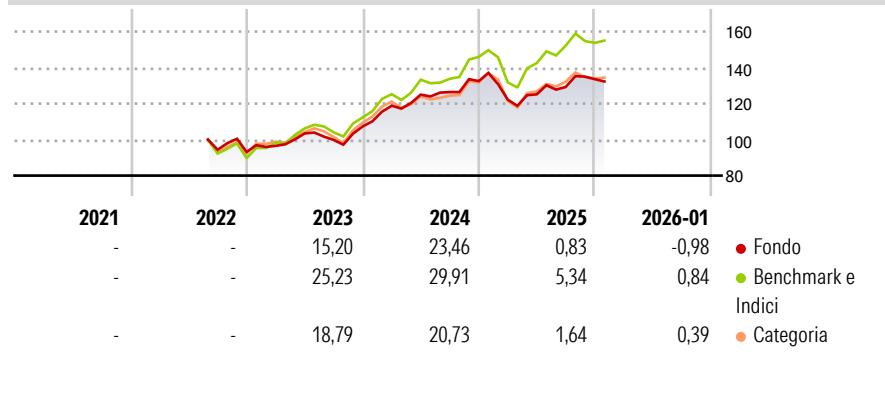
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	-0,10	-1,49
6-Mesi	4,77	3,29	0,98
1-Anno	-0,82	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	10,95	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	-7,76	2,40	3,30	3,34
2024	10,73	5,20	1,13	4,81
2023	3,64	7,13	-3,47	7,49
2022	-	-	-	-1,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Mid	Small

Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

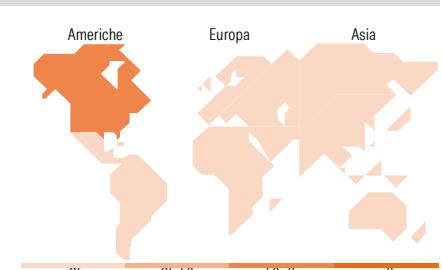
2025 -7,76 2,40 3,30 3,34

2024 10,73 5,20 1,13 4,81

2023 3,64 7,13 -3,47 7,49

2022 - - - -1,28

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026



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
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 - Emergenti
6,87

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.	0,94%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N AccU

Data di Partenza	31/08/2022	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Jason Goins	ISIN	LU2491050584
Data Inizio Gestione	01/09/2024		
NAV (17/02/2026)	USD 15,72		
Patrimonio Netto (Mln)	1,72 USD		
(31/12/2025)			