

Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N 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

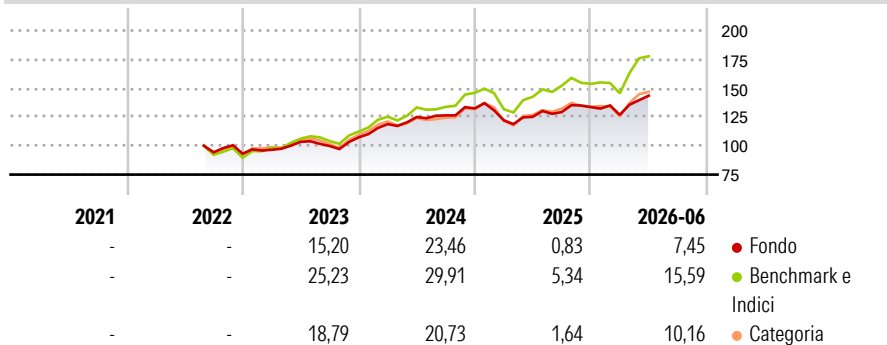
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti

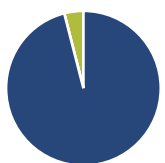


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,91	17,75	15,06
6-Mesi	6,11	12,84	8,93
1-Anno	14,17	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	11,25	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,04	13,15	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,01
0,00
3,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,39
Large 22,50
Medium 21,73
Small 7,38
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 179.813,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,01
Alphabet Inc Class A	📄	7,00
Taiwan Semiconductor...	📄	6,51
Microsoft Corp	📄	4,33
Prudential PLC	🏠	3,44
Globe Life Inc	🏠	2,66
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,60
Unilever PLC	🏭	2,51
Deere & Co	⚙️	2,40
Schneider Electric SE	⚙️	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,40
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	2,17
Finanza	9,66
Immobiliare	1,89
Sensibile	64,90
Telecomunicazioni	9,43
Energia	1,34
Beni Industriali	18,15
Tecnologia	35,98
Difensivo	19,70
Beni Difensivi	2,61
Salute	15,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,77
Stati Uniti	64,20
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,99
Europa	13,67
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	5,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,89
Asia	19,56
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,36
Asia - Emergente	5,71

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.	0,94%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
				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 prodotte; (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 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 <small>(02/07/2026)</small>	USD 16,20		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1,79 USD		