

Wellington FinTech Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

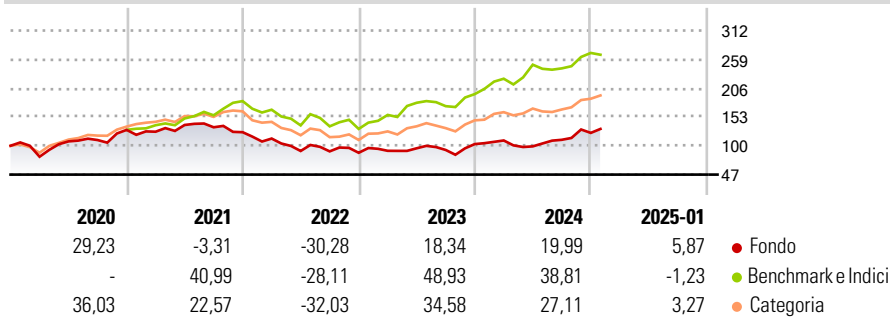
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 23,34 |
| 3Y R-Squared | 54,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 17,94 | 10Y Risk | - |

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

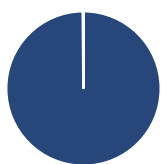
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,00 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,12 | 17,63 | 22,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 21,32 | 26,47 | 26,68 | 2024 | 6,49 | -9,92 | 12,25 | 11,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,32 | 17,75 | 9,47 | 2023 | 4,17 | 5,11 | -3,27 | 11,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,51 | 20,84 | 14,91 | 2022 | -9,34 | -20,16 | -0,82 | -2,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,59 | 9,85 | -3,08 | -6,76 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,88 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,12 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

37.368,7

5

Mkt Cap %

Fondo

Giant

19,07

Large

25,23

Medium

36,19

Small

14,85

Micro

4,66

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

37.368,7

5

Fondo

19,07

25,23

36,19

14,85

4,66

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shopify Inc Registered Shs... | | 5,84 |
| Block Inc Class A | | 5,71 |
| PayPal Holdings Inc | | 4,97 |
| WEX Inc | | 4,92 |
| MercadoLibre Inc | | 4,88 |
| Dayforce Inc | | 4,65 |
| Intuit Inc | | 4,57 |
| TransUnion | | 4,47 |
| Trupanion Inc | | 4,37 |
| Experian PLC | | 4,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,88 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,72 |
| Finanza | 30,93 |
| Immobiliare | 2,23 |
| Sensibile | 61,12 |
| Telecomunicazioni | 1,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,96 |
| Tecnologia | 47,99 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,32 |
| Stati Uniti | 76,58 |
| Canada | 5,84 |
| America Latina e Centrale | 4,89 |
| Europa | 12,68 |
| Regno Unito | 8,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,48 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Wellington Luxembourg S.à | Patrimonio Classe (Mln) | 53,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | r.l. | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| | www.wellingtonfunds.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 16/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Bruce Glazer | ISIN | IE00BDTMQ100 | | |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2018 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 15,84 | | | | |

© 2025 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 produttrici; (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 FinTech Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 132,74 USD

(31/12/2024)