

# Wellington FinTech Fund USD D Ac

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

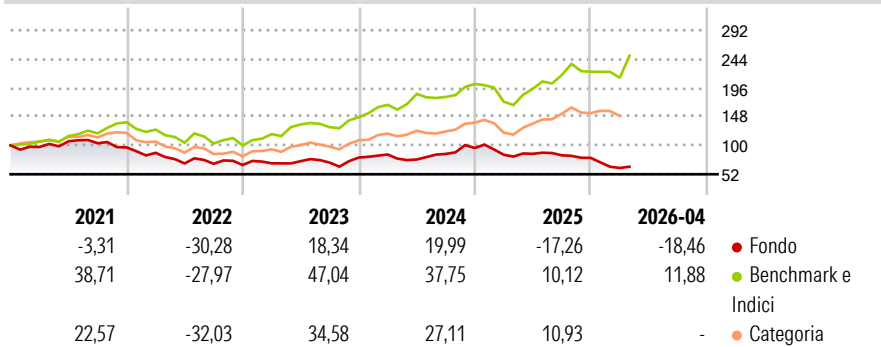
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-18,19	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	29,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	20,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,97	11,94	16,38
6-Mesi	-21,88	5,74	16,70
1-Anno	-20,73	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	-2,71	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	-8,83	18,04	13,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

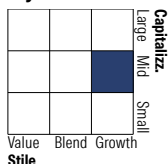
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-21,08	-	-	-
2025	-11,78	1,86	-2,92	-5,16
2024	6,49	-9,92	12,25	11,44
2023	4,17	5,11	-3,27	11,74
2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,88

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

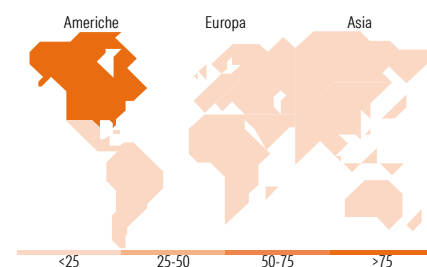
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	22,67
Large	17,40
Medium	37,34
Small	17,71
Micro	4,88

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.973,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,91
Block Inc Class A	📄	5,85
Mastercard Inc Class A	📄	5,85
Visa Inc Class A	📄	5,52
MercadoLibre Inc	📄	5,29
TransUnion	📄	5,07
Wise PLC Class A	📄	4,71
Intuit Inc	📄	4,51
Experian PLC	📄	4,38
WEX Inc	📄	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,57</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,95
Finanza	29,06
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>61,43</b>
Telecomunicazioni	2,11
Energia	-
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	48,38
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,47</b>
Stati Uniti	74,23
Canada	5,94
America Latina e Centrale	5,31
<b>Europa</b>	<b>14,53</b>
Regno Unito	11,02
Europa Occidentale - Euro	3,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	20,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruce Glazer	ISIN	IE00BDMQ100		
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (30/04/2026)	USD 11,48				

# Wellington FinTech Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 45,80 USD

(31/03/2026)