

Wellington FinTech Fund USD N Ac

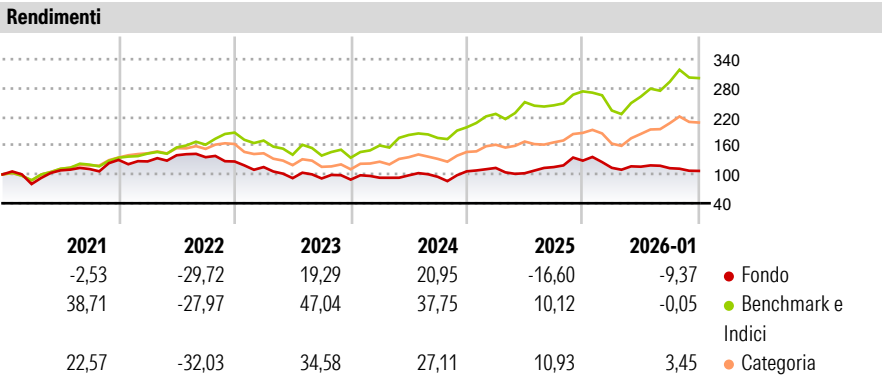
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,67	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	25,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,09	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-20,56	10,31	17,63	2025	-11,60	2,06	-2,73	-4,97
1-Anno	-33,00	11,65	18,56	2024	6,71	-9,74	12,47	11,66
3-Anni Ann.ti	-3,06	24,78	21,04	2023	4,38	5,32	-3,08	11,96
5-Anni Ann.ti	-6,69	15,70	9,66	2022	-9,16	-20,00	-0,62	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	19,81
			Large	20,43
			Medium	38,33
			Small	15,25
			Micro	6,18
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	36.272,61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	Commercio	5,33
Block Inc Class A	Finanza	5,12
TransUnion	Finanza	5,10
Intuit Inc	Finanza	5,08
MercadoLibre Inc	Commercio	4,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,76
Visa Inc Class A	Finanza	4,67
Adyen NV	Finanza	4,21
Experian PLC	Finanza	4,21
Hamilton Lane Inc Class A	Finanza	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	29,12
Immobiliare	2,09
Sensibile	61,49
Telecomunicazioni	2,38
Energia	-
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	48,30
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,28
Stati Uniti	75,94
Canada	5,35
America Latina e Centrale	4,99
Europa	13,72
Regno Unito	9,49
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2018	ISIN	IE00BDTMQ217		
Nome del Gestore	Bruce Glazer				
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (03/02/2026)	USD 12,78				

Wellington FinTech Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	66,79 USD
(31/12/2025)	