

Wellington FinTech Fund USD N 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

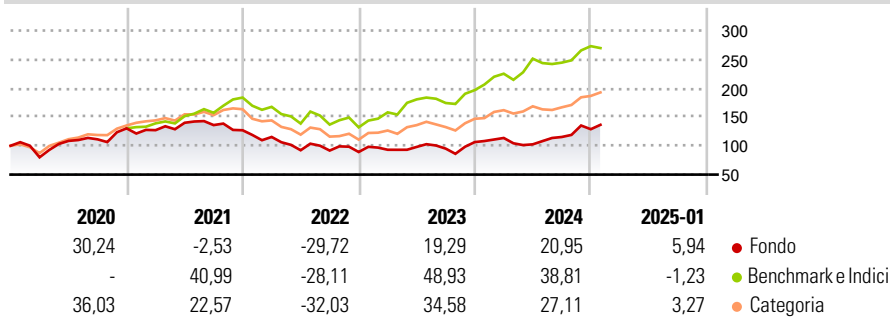
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 23,36 |
| 3Y R-Squared | 54,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 17,95 | 10Y Risk | - |

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

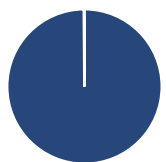
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,22 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,65 | 17,63 | 22,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 22,30 | 26,47 | 26,68 | 2024 | 6,71 | -9,74 | 12,47 | 11,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 | 17,75 | 9,47 | 2023 | 4,38 | 5,32 | -3,08 | 11,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,34 | 20,84 | 14,91 | 2022 | -9,16 | -20,00 | -0,62 | -2,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,40 | 10,07 | -2,89 | -6,57 |

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

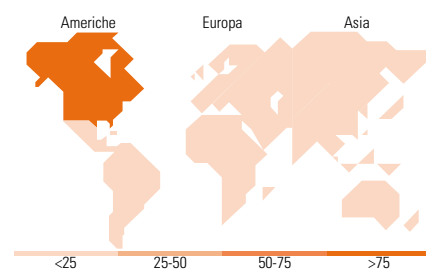
Azionaria

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

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 19,07 |
| Large | 25,23 |
| Medium | 36,19 |
| Small | 14,85 |
| Micro | 4,66 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.368,75 |



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 r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,98 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. | - |
| Data di Partenza | 16/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Bruce Glazer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2018 | ISIN | IE00BDTMO217 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 16,66 | | | | |

Wellington FinTech Fund USD N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 132,74 USD

(31/12/2024)