

Wellington FinTech Fund USD ED Ac

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

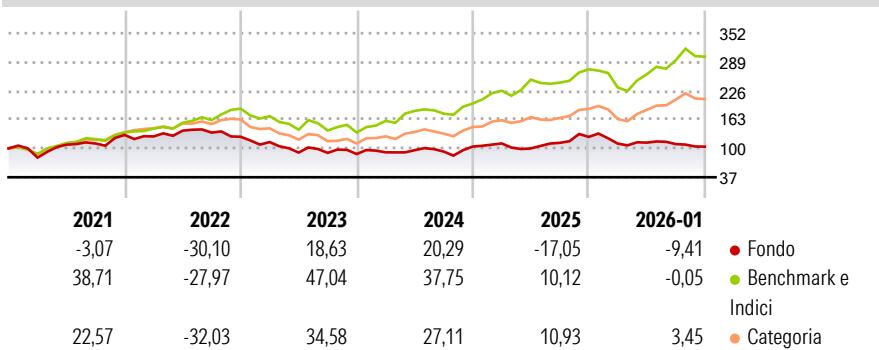
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-15,21	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	20,25
3Y R-Squared	25,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,21	-6,81	-2,09
6-Mesi	-20,78	10,31	17,63
1-Anno	-33,36	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-3,59	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-7,20	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,72	1,92	-2,86	-5,10
2024	6,56	-9,87	12,32	11,51
2023	4,24	5,17	-3,21	11,81
2022	-9,29	-20,11	-0,75	-2,81

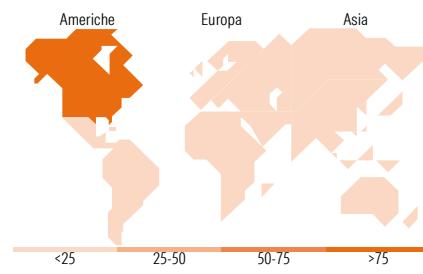
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Mid	Medium
Growth	Small	Small

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	36.272,6
1	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
86,28	America
75,94	Stati Uniti
5,35	Canada
4,99	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	1,65%
Data di Partenza	26/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BDTQM431		
NAV (03/02/2026)	USD 10,51				

Wellington FinTech Fund USD ED Ac

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)