# **Wellington FinTech Fund USD EN Ac**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

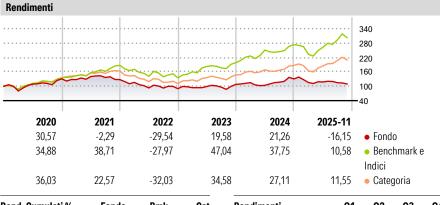
Morningstar Global Technology NR USD MSCI ACWI NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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	-11,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	21,05
3Y R-Squared	32,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,46	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,88	21,36	22,57	2025	-11,55	2,12	-2,67	-
1-Anno	-20,00	11,41	13,57	2024	6,77	-9,69	12,54	11,73
3-Anni Ann.ti	4,74	27,81	23,47	2023	4,44	5,38	-3,01	12,03
5-Anni Ann.ti	-2,57	18,67	12,96	2022	-9,11	-19,95	-0,55	-2,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-2,34	10,14	-2,83	-6,51

7,33

#### Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 35.984,3

Americhe	Eur	ора	Asia	
<25	25-50	50-75	>75	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs		5,66
Block Inc Class A		5,51
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	5,51
Intuit Inc		5,05
TransUnion	<b>#</b>	5,01
Adyen NV		4,34
Mastercard Inc Class A	ugil l	4,25
Visa Inc Class A	ugga 🚅	4,19
Trupanion Inc	ugil l	4,10
Experian PLC	<b>‡</b>	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

37,50 - 7,47 28,25 1,79
28,25 1,79
28,25 1,79
1,79
/0.50
62,50
2,42
-
10,20
49,88
0,00
-
-
-

Fondo
85,91
74,69
5,69
5,53
14,09
9,74
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/05/2019
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (05/12/2025)	USD 12,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDTMQ548

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

# Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 72,43 USD

