

Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

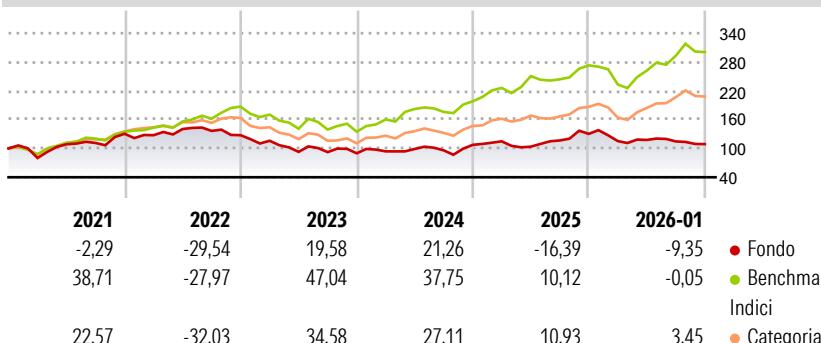
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-14,42	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	20,26
3Y R-Squared	25,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,04	-6,81	-2,09
6-Mesi	-20,45	10,31	17,63
1-Anno	-32,83	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-2,82	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-6,45	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,55	2,12	-2,67	-4,91
2024	6,77	-9,69	12,54	11,73
2023	4,44	5,38	-3,01	12,03
2022	-9,11	-19,95	-0,55	-2,62

Portafoglio 31/12/2025

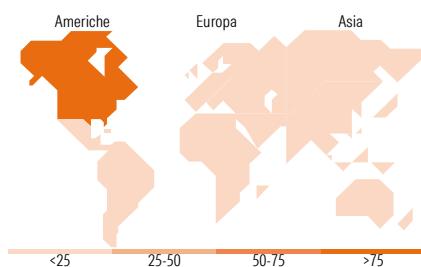


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	19,81
Blend	Small	20,43
Growth	Medium	38,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	36.272,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	IT	5,33
Block Inc Class A	IT	5,12
TransUnion	IT	5,10
Intuit Inc	IT	5,08
MercadoLibre Inc	IT	4,97
Mastercard Inc Class A	IT	4,76
Visa Inc Class A	IT	4,67
Adyen NV	IT	4,21
Experian PLC	IT	4,21
Hamilton Lane Inc Class A	IT	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi 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
4,23	Europa Occidentale - Euro
0,00	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)	0,34 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.	0,85%
Data di Partenza	16/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BDMQ548		
NAV (03/02/2026)	USD 11,08				

Wellington FinTech Fund USD EN Ac

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