

Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

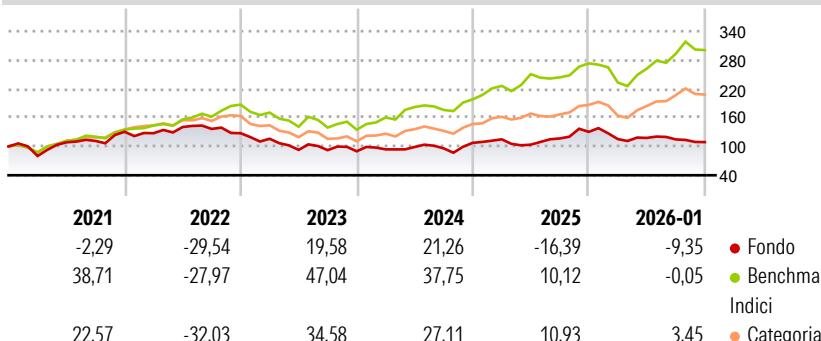
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 |

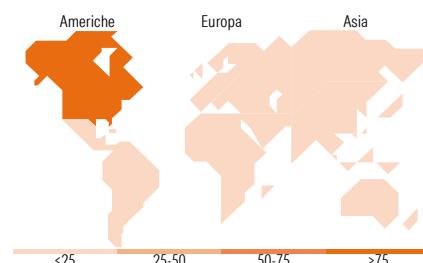


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



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 Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| 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 | IE00BDTQM548 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 11,08 | | | | |

Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)