

# Wellington FinTech Fund USD EN 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

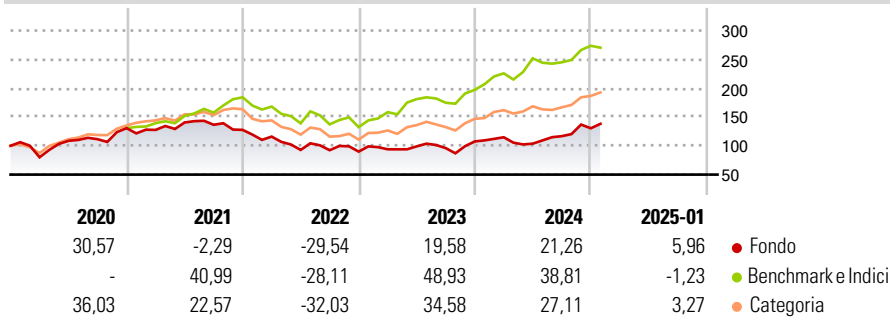
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	23,36
3Y R-Squared	54,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,96	10Y Risk	-

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

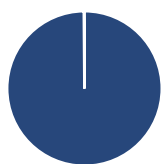
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,30	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,82	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,60	26,47	26,68	2024	6,77	-9,69	12,54	11,73
3-Anni Ann.ti	6,43	17,75	9,47	2023	4,44	5,38	-3,01	12,03
5-Anni Ann.ti	4,60	20,84	14,91	2022	-9,11	-19,95	-0,55	-2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,34	10,14	-2,83	-6,51

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
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

37.368,7

5

### Mkt Cap %

Fondo

Giant

19,07

Large

25,23

Medium

36,19

Small

14,85

Micro

4,66

Capitalizzazione

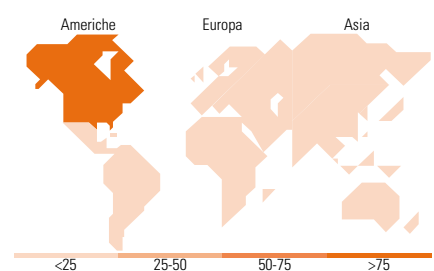
media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

37.368,7

5



### 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

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>38,88</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	30,93
Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>61,12</b>
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	11,96
Tecnologia	47,99
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruce Glazer	ISIN	IE00BDTMQ548		
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (04/02/2025)	USD 14,41				

# Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Patrimonio Netto (Mln) 132,74 USD

(31/12/2024)