

# Wellington FinTech Fund GBP N 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

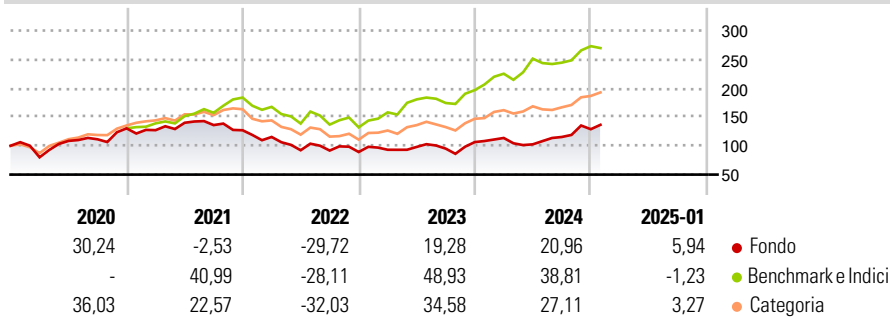
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	23,36
3Y R-Squared	54,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,95	10Y Risk	-

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

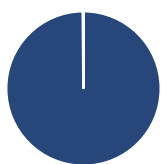
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,23	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,65	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,30	26,47	26,68	2024	6,71	-9,74	12,47	11,66
3-Anni Ann.ti	6,17	17,75	9,47	2023	4,38	5,31	-3,07	11,96
5-Anni Ann.ti	4,34	20,84	14,91	2022	-9,16	-20,00	-0,62	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,40	10,07	-2,89	-6,57

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


#### Capitalizzazione

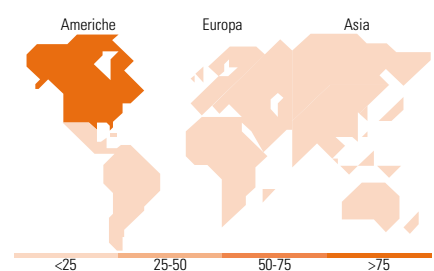
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	19,07
Large	25,23
Medium	36,19
Small	14,85
Micro	4,66

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	37.368,7
	5



### 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 %

	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	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,32</b>
Stati Uniti	76,58
Canada	5,84
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>12,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
	r.l.	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,10%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/01/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruce Glazer	ISIN	IE00BGPBV876		
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (04/02/2025)	GBP 18,36				

# Wellington FinTech Fund GBP N Ac

Patrimonio Netto (Mln) 132,74 USD

(31/12/2024)