

Wellington FinTech Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

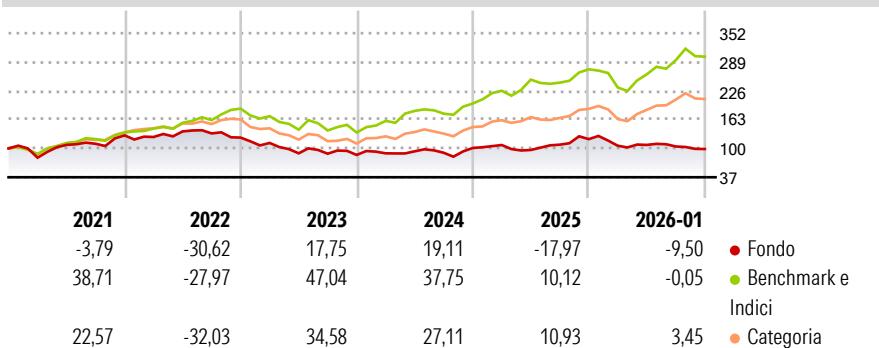
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-16,16	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	20,24
3Y R-Squared	25,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,43	-6,81	-2,09
6-Mesi	-21,22	10,31	17,63
1-Anno	-34,10	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-4,51	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-8,00	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	1,63	-3,13	-5,36
2024	6,37	-10,10	12,01	11,20
2023	4,04	4,97	-3,39	11,60
2022	-9,45	-20,26	-0,94	-2,99

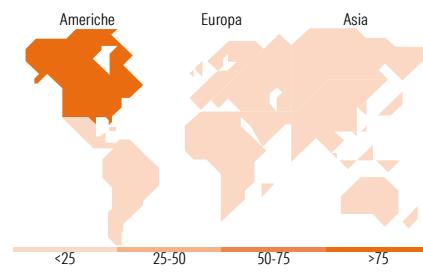
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	19,81
Blend	Mid	Large	20,43
Growth	Small	Medium	38,33
		Small	15,25
		Micro	6,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	29,12
Immobiliare	2,09
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,38
Energia	-
Beni Industriali	10,80
Tecnologia	48,30
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,28
Stati Uniti	75,94
Canada	5,35
America Latina e Centrale	4,99
Europa	13,72
Regno Unito	9,49
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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.	2,75%
Data di Partenza	07/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BKOT9R63		
NAV (03/02/2026)	USD 9,76				

Wellington FinTech Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)