Wellington FinTech Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

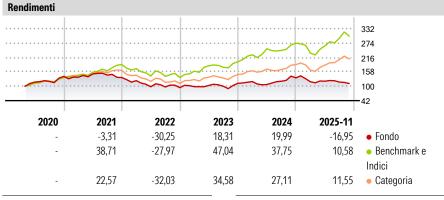
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

 \star

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	-12,31	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	21,03
3Y R-Squared	32,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,70	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,36	21,36	22,57	2025	-11,78	1,85	-2,92	-
1-Anno	-20,84	11,41	13,57	2024	6,49	-9,92	12,25	11,44
3-Anni Ann.ti	3,65	27,81	23,47	2023	4,15	5,10	-3,27	11,74
5-Anni Ann.ti	-3,58	18,67	12,96	2022	-9,34	-20,15	-0,82	-2,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-2,60	9,85	-3,08	-6,76

Portafoglio 31/10/2025

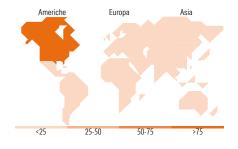




Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,69
Large	18,42
Medium	41,53
Small	13,03
Micro	7,33
Capitalizzazione	Fondo

35.984,3

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs		5,66
Block Inc Class A		5,51
MercadoLibre Inc	A	5,51
Intuit Inc		5,05
TransUnion	P	5,01
Adyen NV		4,34
Mastercard Inc Class A		4,25
Visa Inc Class A		4,19
Trupanion Inc	=	4,10
Experian PLC	☆	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,50
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,47
🚅 Finanza	28,25
	1,79
₩ Sensibile	62,50
Telecomunicazioni	2,42
∆ Energia	-
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	49,88
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,91
Stati Uniti	74,69
Canada	5,69
America Latina e Centrale	5,53
Europa	14,09
Regno Unito	9,74
Europa Occidentale - Euro	4,36
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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	=
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	08/04/2020
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 12,13

Patrimonio Classe (MIn)	1,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKJBQ90

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Wellington FinTech Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

72,43 USD

(31/10/2025)

