

Wellington FinTech Fund EUR D Ac

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

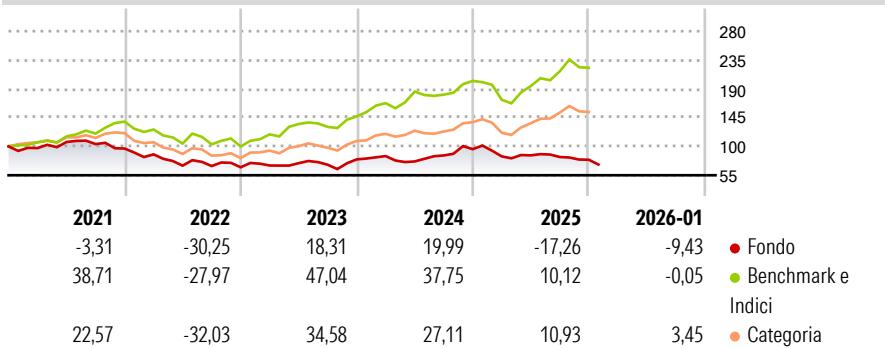
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 | -15,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 20,24 |
| 3Y R-Squared | 25,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 19,63 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -18,26 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | -20,88 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | -33,53 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,84 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,43 | 15,70 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,78 | 1,85 | -2,92 | -5,16 |
| 2024 | 6,49 | -9,92 | 12,25 | 11,44 |
| 2023 | 4,15 | 5,10 | -3,27 | 11,74 |
| 2022 | -9,34 | -20,15 | -0,82 | -2,85 |

Portafoglio 31/12/2025

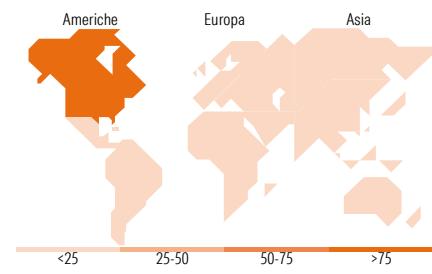


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,65 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,35 |
| • Altro | 0,00 |

| 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

Ave Mkt Cap USD 36.272,6



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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Shopify Inc Registered Shs... | 5,33 | |
| Block Inc Class A | 5,12 | |
| TransUnion | 5,10 | |
| Intuit Inc | 5,08 | |
| MercadoLibre Inc | 4,97 | |
| Mastercard Inc Class A | 4,76 | |
| Visa Inc Class A | 4,67 | |
| Adyen NV | 4,21 | |
| Experian PLC | 4,21 | |
| Hamilton Lane Inc Class A | 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 | 38,51 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,30 |
| Finanza | 29,12 |
| Immobiliare | 2,09 |
| Sensibile | 61,49 |
| Telecomunicazioni | 2,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,80 |
| Tecnologia | 48,30 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 (03/02/2026) | EUR 10,29 |

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)
0,84 EUR

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

Wellington FinTech Fund EUR D Ac

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)