

# Wellington FinTech Fund CHF D AccU

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

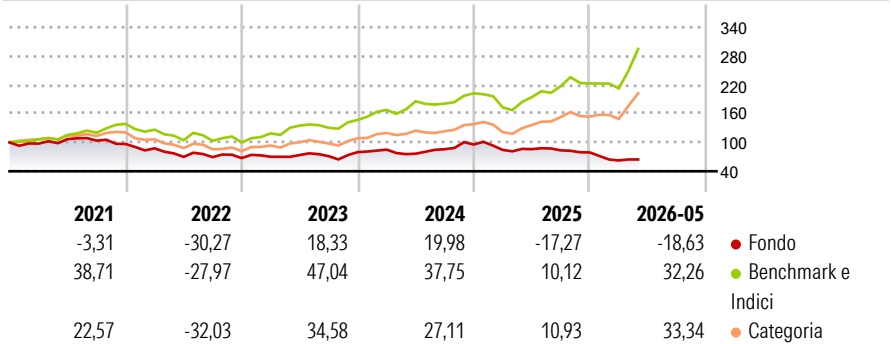
## Morningstar Rating™

★

### 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	-16,97	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	26,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	21,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	34,27	37,96	2026	-21,08	-	-	-
6-Mesi	-23,06	30,98	48,69	2025	-11,77	1,86	-2,93	-5,16
1-Anno	-28,19	54,72	86,43	2024	6,48	-9,92	12,25	11,44
3-Anni Ann.ti	-4,89	30,37	34,29	2023	4,16	5,10	-3,27	11,74
5-Anni Ann.ti	-10,36	20,99	18,20	2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



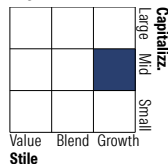
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

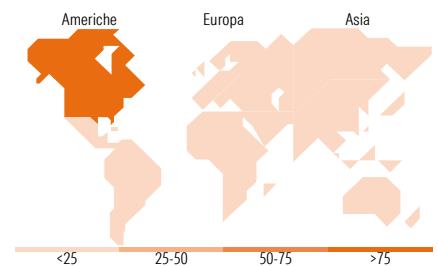


#### Mkt Cap %

Giant	17,01
Large	19,68
Medium	37,09
Small	21,11
Micro	5,11

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.813,39
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,90
Block Inc Class A	📄	5,79
Mastercard Inc Class A	🏦	5,76
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,71
Wise PLC Class A	📄	5,38
MercadoLibre Inc	🏦	5,37
TransUnion	🏦	4,95
Experian PLC	🏦	4,43
Intuit Inc	📄	3,97
Adyen NV	📄	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,73</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	29,31
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>61,27</b>
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	11,29
Tecnologia	47,77
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,26</b>
Stati Uniti	73,16
Canada	5,72
America Latina e Centrale	5,37
<b>Europa</b>	<b>15,74</b>
Regno Unito	11,81
Europa Occidentale - Euro	3,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BKJBR08		
NAV (23/06/2026)	CHF 5,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln)

46,77 USD

(30/04/2026)