

# Wellington FinTech Fund CHF D AccU

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

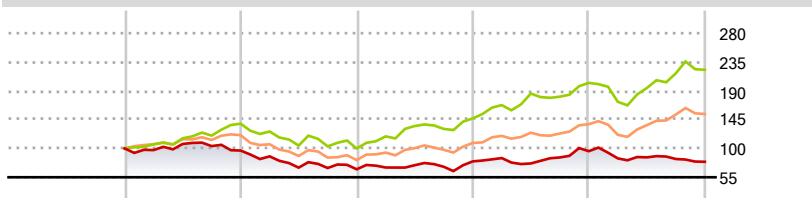
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025   | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|--------|---------|
| -3,31 | -30,27 | 18,33 | 19,98 | -17,27 | -9,43   |
| 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12  | -0,05   |
|       |        |       |       |        |         |
| 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93  | 3,45    |
|       |        |       |       |        |         |
|       |        |       |       |        |         |

## Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -15,47 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 0,62   | 3Y Std Dev      | 20,24 |
| 3Y R-Squared      | 25,84  | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,48  | 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         | -18,26 | -2,09 |
| 6-Mesi         | -20,89 | 10,31 |
| 1-Anno         | -33,54 | 11,65 |
| 3-Anni Ann.ti  | -3,84  | 24,78 |
| 5-Anni Ann.ti  | -6,25  | 21,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -      | 9,66  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

| Q1   | Q2     | Q3     | Q4    |       |
|------|--------|--------|-------|-------|
| -    | -      | -      | -     |       |
| 2026 | -      | -      | -     |       |
| 2025 | -11,77 | 1,86   | -2,93 | -5,16 |
| 2024 | 6,48   | -9,92  | 12,25 | 11,44 |
| 2023 | 4,16   | 5,10   | -3,27 | 11,74 |
| 2022 | -9,34  | -20,16 | -0,82 | -2,87 |

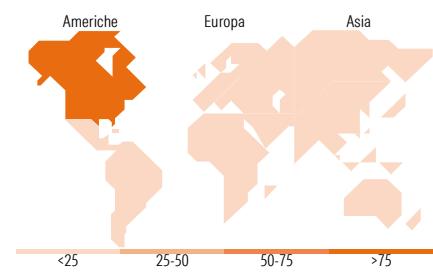
## Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Capital | 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 Complessivo di Titoli Azionari       |         | 34    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

## Anagrafica

| Società di Gestione  | Wellington Luxembourg S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 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.                       | 1,90%     |
|                      |                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90%     |
| Data di Partenza     | 10/12/2020                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | Bruce Glazer                   | ISIN                    | IE00BKKJBR08 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2018                     |                         |              |                              |           |
| NAV (03/02/2026)     | CHF 6,04                       |                         |              |                              |           |

# Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)