

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

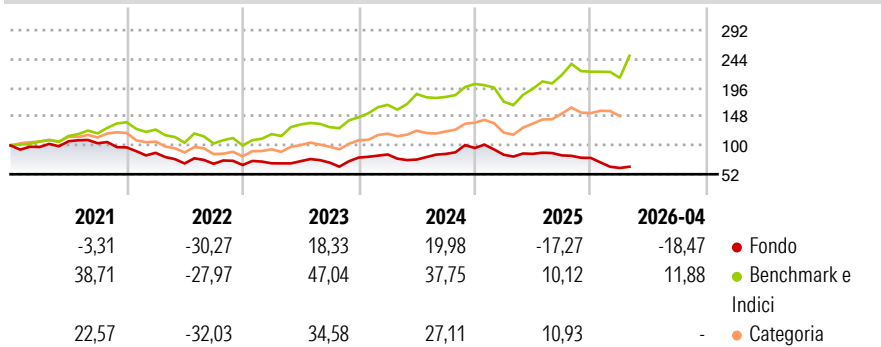
MSCI ACWI NR USD

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	-18,20	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	29,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	20,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,97	11,94	16,38
6-Mesi	-21,88	5,74	16,70
1-Anno	-20,74	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	-2,71	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	-8,83	18,04	13,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-21,08	-	-	-
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

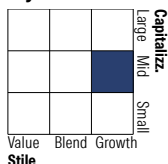
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	22,67
Large	17,40
Medium	37,34
Small	17,71
Micro	4,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 31.973,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,91
Block Inc Class A	📄	5,85
Mastercard Inc Class A	📄	5,85
Visa Inc Class A	📄	5,52
MercadoLibre Inc	📄	5,29
TransUnion	📄	5,07
Wise PLC Class A	📄	4,71
Intuit Inc	📄	4,51
Experian PLC	📄	4,38
WEX Inc	📄	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,95
Finanza	29,06
Immobiliare	1,55
Sensibile	61,43
Telecomunicazioni	2,11
Energia	-
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	48,38
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,47
Stati Uniti	74,23
Canada	5,94
America Latina e Centrale	5,31
Europa	14,53
Regno Unito	11,02
Europa Occidentale - Euro	3,51
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF (30/04/2026)	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%
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	IE00BKKJBR08		
NAV (30/04/2026)	CHF 5,80				

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln) 45,80 USD

(31/03/2026)