

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

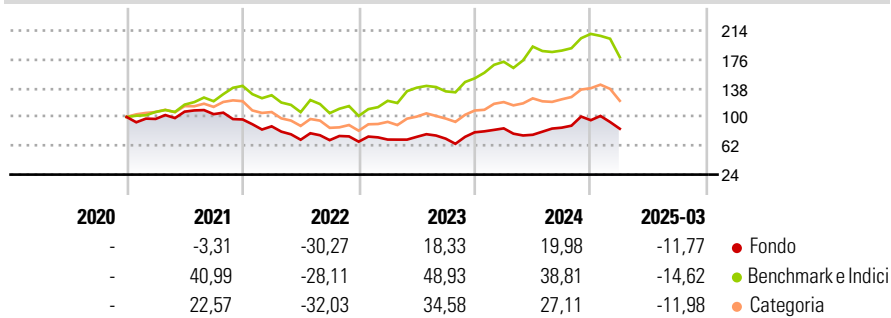
Morningstar Rating™

★★

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	-10,15	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	23,90
3Y R-Squared	54,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,47	-23,54	-24,59	2025	-11,77	-	-	-
6-Mesi	-16,59	-16,53	-17,85	2024	6,48	-9,92	12,25	11,44
1-Anno	-3,08	0,41	-4,27	2023	4,16	5,10	-3,27	11,74
3-Anni Ann.ti	-1,79	11,55	2,86	2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,59	9,85	-3,08	-6,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Ave Mkt Cap USD

38.897,6

0

Capitalizzazione

media di mercato

Fondo

39,61

Materie Prime

7,25

Beni di Consumo Ciclici

30,19

Finanza

2,17

Immobiliare

Sensibile

60,39

Telecomunicazioni

1,40

Energia

-

Beni Industriali

11,36

Tecnologia

47,63

Difensivo

0,00

Beni Difensivi

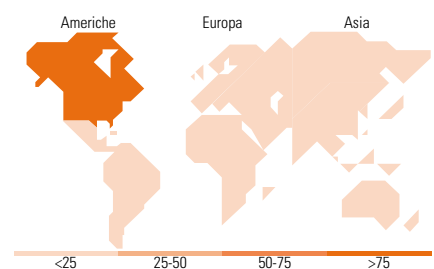
-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
MercadoLibre Inc		5,98
Shopify Inc Registered Shs...		5,64
Experian PLC		4,91
TransUnion		4,75
WEX Inc		4,65
Corpay Inc		4,63
Intuit Inc		4,61
Block Inc Class A		4,49
Adyen Nv		4,40
PayPal Holdings Inc		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	30,19
Immobiliare	2,17
Sensibile	60,39
Telecomunicazioni	1,40
Energia	-
Beni Industriali	11,36
Tecnologia	47,63
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,95
Stati Uniti	73,33
Canada	5,64
America Latina e Centrale	5,98
Europa	15,05
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
	r.l.	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
	www.wellingtonfunds.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/12/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruce Glazer	ISIN	IE00BKKJBR08		
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (22/04/2025)	CHF 6,95				

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln) 121,02 USD

(28/02/2025)