

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

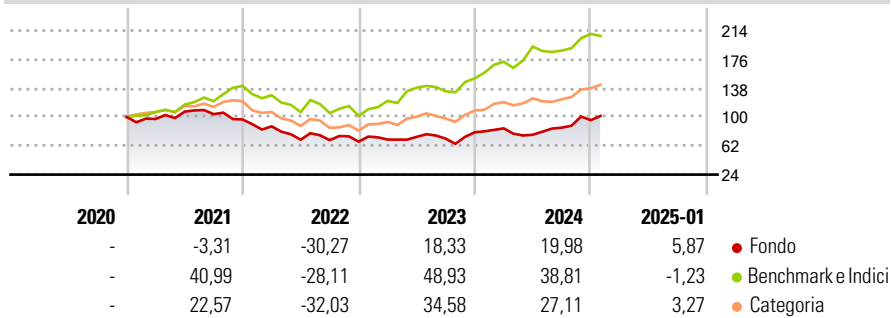
Morningstar Rating™

★★

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	-9,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	23,34
3Y R-Squared	54,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,95	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	13,99	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	31,12	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,32	26,47	26,68	2024	6,48	-9,92	12,25	11,44
3-Anni Ann.ti	5,32	17,75	9,47	2023	4,16	5,10	-3,27	11,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,59	9,85	-3,08	-6,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Value Blend Growth

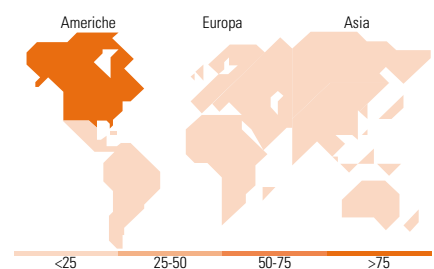
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,07
Large	25,23
Medium	36,19
Small	14,85
Micro	4,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.368,7
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...		5,84
Block Inc Class A		5,71
PayPal Holdings Inc		4,97
WEX Inc		4,92
MercadoLibre Inc		4,88
Dayforce Inc		4,65
Intuit Inc		4,57
TransUnion		4,47
Trupanion Inc		4,37
Experian PLC		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	30,93
Immobiliare	2,23
Sensibile	61,12
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	11,96
Tecnologia	47,99
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	87,32
Stati Uniti	76,58
Canada	5,84
America Latina e Centrale	4,89
Europa	12,68
Regno Unito	8,83
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
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)	0,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
	r.l.	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 9,27				

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln) 132,74 USD

(31/12/2024)