

# Wellington FinTech Fund CHF D AccU

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

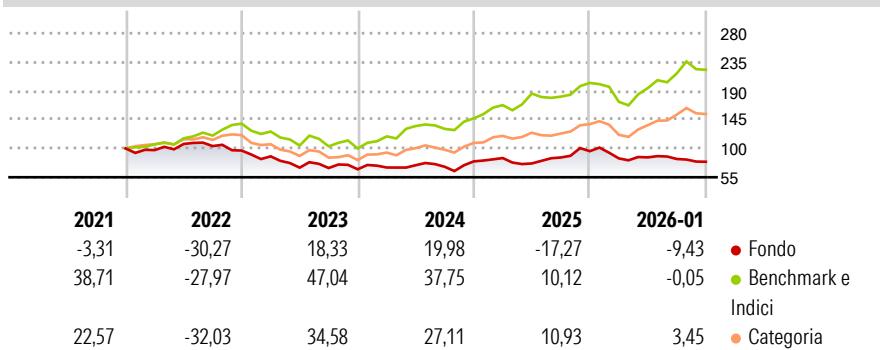
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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



## 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	-6,81	-2,09
6-Mesi	-20,89	10,31	17,63
1-Anno	-33,54	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-3,84	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-6,25	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

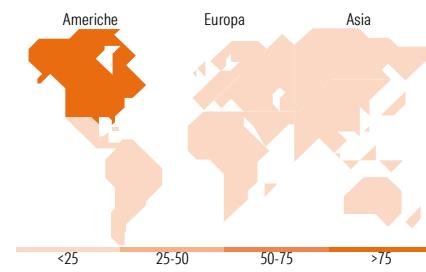


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capital	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	38,33
Growth	Micro	15,25

## Capitalizzazione media di mercato

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
• Ciclico	38,51
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	7,30
• Finanza	29,12
• Immobiliare	2,09
• Sensibile	61,49
• Telecomunicazioni	2,38
• Energia	-
• Beni Industriali	10,80
• Tecnologia	48,30
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	86,28
• Stati Uniti	75,94
• Canada	5,35
• America Latina e Centrale	4,99
• Europa	13,72
• Regno Unito	9,49
• Europa Occidentale - Euro	4,23
• 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 - Emergenti	0,00

## 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%
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 (03/02/2026)	CHF 6,04				

# Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)