Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

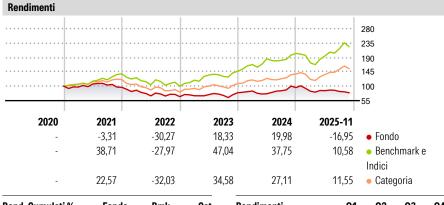
Morningstar Global Technology NR USD

MSCI ACWI NR USD

 \star

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-12,32	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	21,03
3Y R-Squared	32,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

					•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,70	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,37	21,36	22,57	2025	-11,77	1,86	-2,93	-
1-Anno	-20,84	11,41	13,57	2024	6,48	-9,92	12,25	11,44
3-Anni Ann.ti	3,65	27,81	23,47	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 Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-2,59	9,85	-3,08	-6,76

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 35.984,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs		5,66
Block Inc Class A		5,51
MercadoLibre Inc	~	5,51
Intuit Inc		5,05
TransUnion	#	5,01
Adyen NV		4,34
Mastercard Inc Class A	=	4,25
Visa Inc Class A		4,19
Trupanion Inc	=	4,10
Experian PLC	‡	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,50
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,47
🚅 Finanza	28,25
<u></u> Immobiliare	1,79
₩ Sensibile	62,50
Telecomunicazioni	2,42
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,20
Tecnologia	49,88
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
85,91
74,69
5,69
5,53
14,09
9,74
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	=
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	10/12/2020
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 7,28

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKJBR08

Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Patrimonio Netto (MIn)

72,43 USD

(31/10/2025)

