

# 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

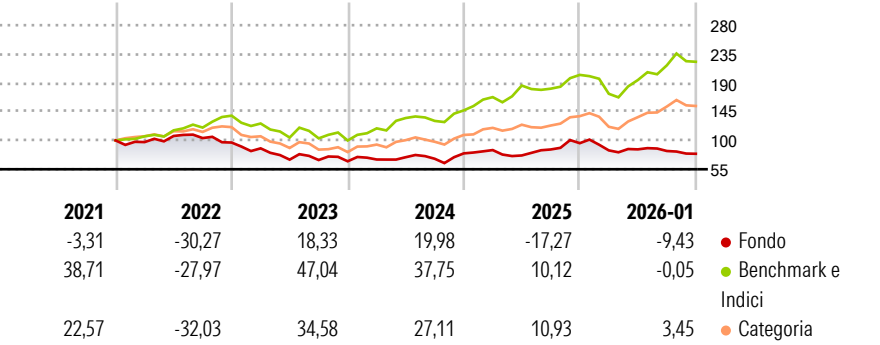
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the the MSCI All Country World Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services.

## 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

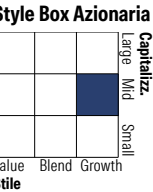
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,26	-6,81	-2,09
6-Mesi	-20,89	10,31	17,63
1-Anno	-33,54	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-3,84	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-6,25	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

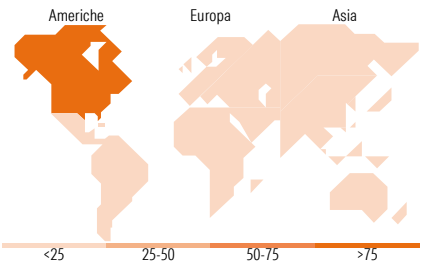


## Mkt Cap %

Giant	19,81
Large	20,43
Medium	38,33
Small	15,25
Micro	6,18

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
36.272,6	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	Commercio	5,33
Block Inc Class A	Finanza	5,12
TransUnion	Finanza	5,10
Intuit Inc	Finanza	5,08
MercadoLibre Inc	Commercio	4,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,76
Visa Inc Class A	Finanza	4,67
Adyen NV	Finanza	4,21
Experian PLC	Finanza	4,21
Hamilton Lane Inc Class A	Finanza	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,28</b>
Stati Uniti	75,94
Canada	5,35
America Latina e Centrale	4,99
<b>Europa</b>	<b>13,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,21 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)	