

Wellington FinTech Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

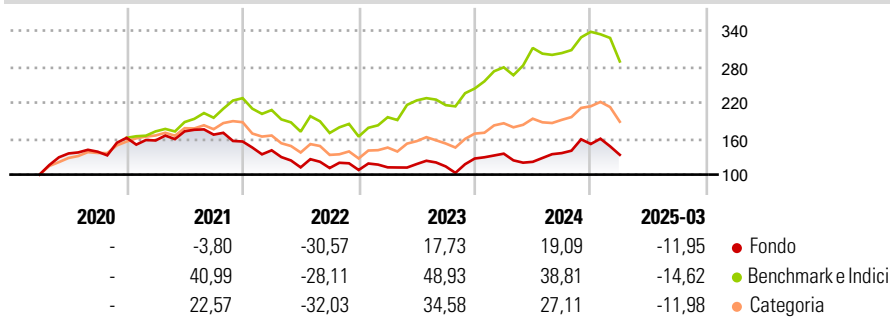
Morningstar Rating™

★

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	-10,73	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	23,88
3Y R-Squared	54,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,16	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	-22,62	-23,09	-20,99	2025	-11,95	-	-	-
6-Mesi	-17,02	-17,64	-13,75	2024	6,35	-10,09	12,01	11,19
1-Anno	-4,96	-5,19	-4,31	2023	4,03	4,97	-3,39	11,61
3-Anni Ann.ti	-4,34	9,66	2,13	2022	-9,46	-20,24	-0,94	-2,94
5-Anni Ann.ti	2,32	17,20	11,65	2021	-2,72	9,71	-3,21	-6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

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				

Value Blend Growth

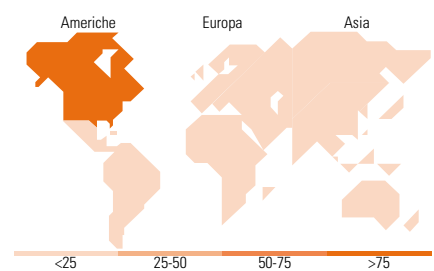
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,21
Large	16,11
Medium	40,67
Small	18,39
Micro	3,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	38.897,60



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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BKKJBS15		
NAV (16/04/2025)	EUR 12,87				

Wellington FinTech Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln) 121,02 USD

(28/02/2025)