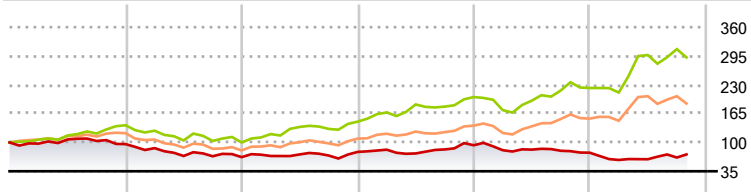
Wellington FinTech Fund EUR DL Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,80	-30,57	17,73	19,09	-17,95	-5,09
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	8,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	27,32	10Y Risk	-

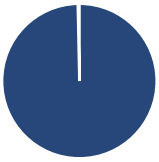
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	-5,96	-9,62
6-Mesi	25,25	2,36	-3,59
1-Anno	-3,48	25,44	26,04
3-Anni Ann.ti	3,66	26,56	26,64
5-Anni Ann.ti	-6,25	15,69	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

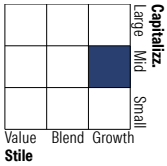
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-21,26	2,60	6,23	-
2025	-11,95	1,64	-3,13	-5,35
2024	6,35	-10,09	12,01	11,19
2023	4,03	4,97	-3,39	11,61
2022	-9,46	-20,24	-0,94	-2,94

Portafoglio 30/09/2026



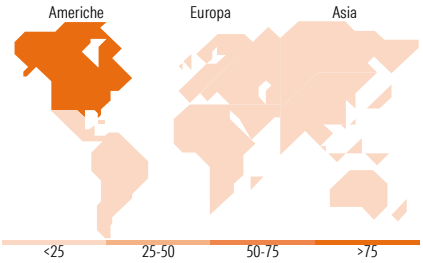
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,37
Large	31,56
Medium	28,90
Small	19,88
Micro	7,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.800,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...		6,88
Visa Inc Class A		6,84
Mastercard Inc Class A		6,79
Block Inc Class A		6,16
MercadoLibre Inc		5,45
Automatic Data Processing Inc		4,69
Robinhood Markets Inc Class A		4,61
Corpay Inc		4,52
TransUnion		4,50
Trinet Group Inc		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	32,63
Immobiliare	1,42
Sensibile	**57,03**
Telecomunicazioni	1,57
Energia	-
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	44,64
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,47**
Stati Uniti	76,10
Canada	6,90
America Latina e Centrale	5,46
Europa	**11,53**
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	7,24
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Telefono	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 13,18
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKJBS15
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Wellington FinTech Fund EUR DL Ac

Patrimonio Netto (Mln)	40,32 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.