

# Wellington FinTech Fund EUR BN Ach

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

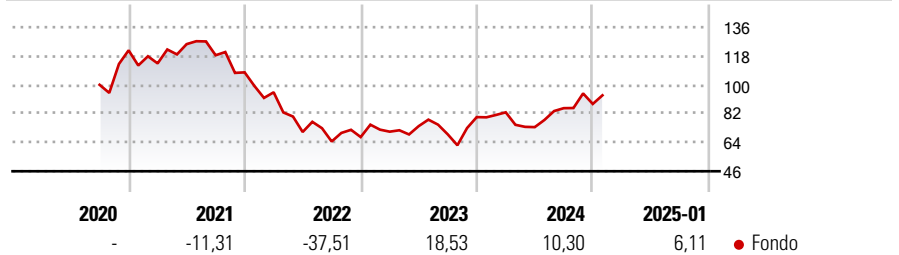
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

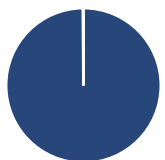
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,16
6-Mesi	23,52
1-Anno	14,23
3-Anni Ann.ti	-1,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	3,73	-11,16	16,10	3,09
2023	4,99	4,92	-6,89	15,57
2022	-11,57	-26,02	-8,40	4,27
2021	-6,73	10,62	-5,53	-9,00

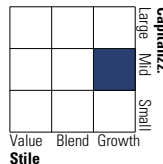
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

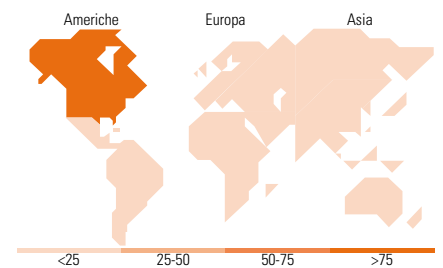
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	19,07
Large	25,23
Medium	36,19
Small	14,85
Micro	4,66

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.368,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,84
Block Inc Class A	📄	5,71
PayPal Holdings Inc	📄	4,97
WEX Inc	📄	4,92
MercadoLibre Inc	📄	4,88
Dayforce Inc	📄	4,65
Intuit Inc	📄	4,57
TransUnion	📄	4,47
Trupanion Inc	📄	4,37
Experian PLC	📄	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,88</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,72
🏦 Finanza	30,93
🏠 Immobiliare	2,23
<b>Sensibile</b>	<b>61,12</b>
📞 Telecomunicazioni	1,17
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,96
💻 Tecnologia	47,99
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>87,32</b>
Stati Uniti	76,58
Canada	5,84
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>12,68</b>
Regno Unito	8,83
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BLOBNR70		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,25				
Patrimonio Netto (Mln)	132,74 USD				

(31/12/2024)