

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

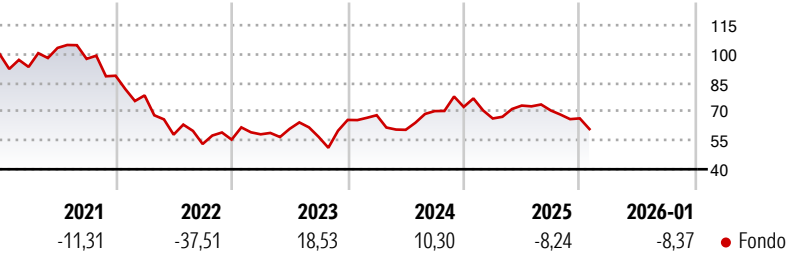
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

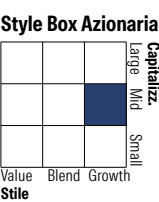
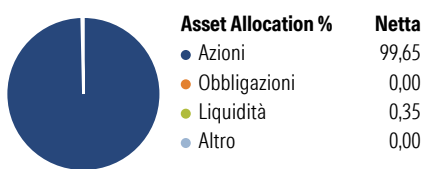
	Fondo
3-Mesi	-16,64
6-Mesi	-20,13
1-Anno	-25,52
3-Anni Ann.ti	-3,42
5-Anni Ann.ti	-10,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,30	10,12	-3,48	-5,85
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

Portafoglio 31/12/2025

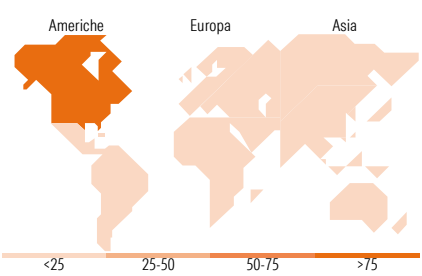


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.272,61



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,28
Stati Uniti	75,94
Canada	5,35
America Latina e Centrale	4,99
Europa	13,72
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
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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 6,89	ISIN	IE00BLOBNR70		
Patrimonio Netto (Mln)	66,79 USD				

(31/12/2025)