# **Wellington FinTech Fund EUR BN AcH**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -11,31 -37,51 18,53 10,30 -8,79 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,09	2025	-8,30	10,12	-3,48	-
1-Anno	-14,80	2024	3,73	-11,16	16,10	3,09
3-Anni Ann.ti	4,55	2023	4,99	4,92	-6,89	15,57
5-Anni Ann.ti	-6,92	2022	-11,57	-26,02	-8,40	4,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	-6,73	10,62	-5,53	-9,00
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,69
Large	18,42
Medium	41,53
Small	13,03
Micro	7,33





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs		5,66
Block Inc Class A		5,51
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	5,51
Intuit Inc		5,05
TransUnion	<b>□</b>	5,01
Adyen NV		4,34
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	4,25
Visa Inc Class A	<b>#</b>	4,19
Trupanion Inc	<b>₽</b>	4,10
Experian PLC	<b>‡</b>	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,50
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,47
🚅 Finanza	28,25
Immobiliare	1,79
<b>₩</b> Sensibile	62,50
Telecomunicazioni	2,42
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	10,20
Tecnologia	49,88
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	85,91	
Stati Uniti	74,69	
Canada	5,69	
America Latina e Centrale	5,53	
Europa	14,09	
Regno Unito	9,74	
Europa Occidentale - Euro	4,36	
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	

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à
	r.l.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	04/09/2020
Nome del Gestore	Bruce Glazer

Anagrafica

Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 8,03
Patrimonio Netto (MIn)	72,43 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL0BNR70

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-