

Wellington FinTech Fund SGD BN AcH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

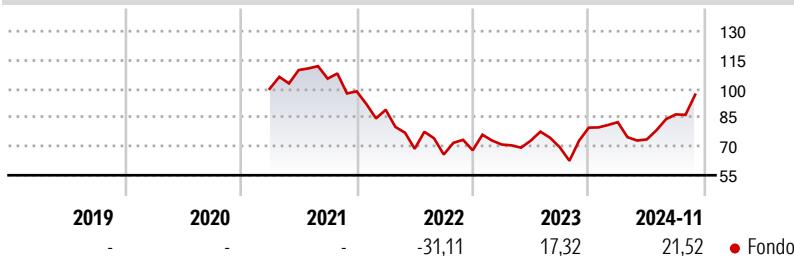
Morningstar Rating™

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 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	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	25,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	16,14
6-Mesi	31,74
1-Anno	26,88
3-Anni Ann.ti	-0,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Rendimenti Trimestrali %

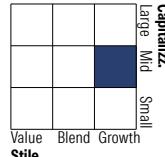
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,61	10,88	17,71	-
2023	4,42	2,84	-4,74	14,67
2022	-9,73	-22,80	-4,31	3,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

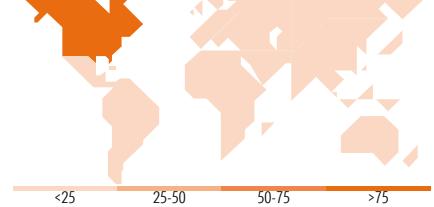


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2024)	SGD 8,41	ISIN	IE00BM98XP42		
Patrimonio Netto (Mln)	66,79 USD				
(31/12/2025)					