

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

Rend. Cumulati %

Periodo	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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-	9,76	-4,07	-6,27

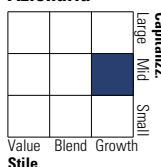
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

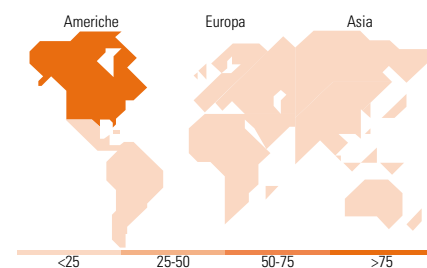
Style

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	37.368,75



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
Ciclico	38,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	30,93
Immobiliare	2,23
Sensibile	61,12
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	11,96
Tecnologia	47,99
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,32
Stati Uniti	76,58
Canada	5,84
America Latina e Centrale	4,89
Europa	12,68
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
Asia	0,00
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)	0,02 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)	132,74 USD				

(31/12/2024)