

Wellington FinTech Fund SGD BN ACh

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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 | 0,03 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 25,86 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

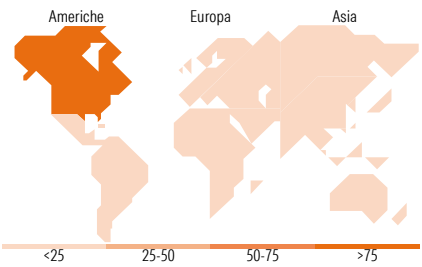
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 31,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 26,88 | 2024 | 3,61 | -10,88 | 17,71 | - |
| 3-Anni Ann.ti | -0,39 | 2023 | 4,42 | 2,84 | -4,74 | 14,67 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -9,73 | -22,80 | -4,31 | 3,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitaliz. Large | Giant | 19,81 |
| Mid | Large | 20,43 |
| Small | Medium | 38,33 |
| Value | Small | 15,25 |
| Blend | Micro | 6,18 |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 36.272,6 |
| | | 1 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Shopify Inc Registered Shs... | Commercio | 5,33 |
| Block Inc Class A | Finanza | 5,12 |
| TransUnion | Finanza | 5,10 |
| Intuit Inc | Finanza | 5,08 |
| MercadoLibre Inc | Commercio | 4,97 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,76 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,67 |
| Adyen NV | Finanza | 4,21 |
| Experian PLC | Finanza | 4,21 |
| Hamilton Lane Inc Class A | Finanza | 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) | 0,02 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)