

# Wellington FinTech Fund USD D Ac

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

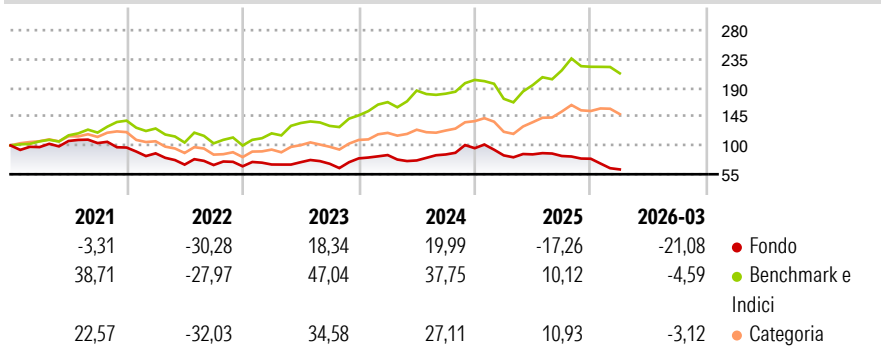
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar 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	-16,87	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	21,02
3Y R-Squared	30,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	19,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,14	2,70	8,99	2026	-21,08	-	-	-
6-Mesi	-24,06	5,71	19,19	2025	-11,78	1,86	-2,92	-5,16
1-Anno	-17,92	45,44	76,78	2024	6,49	-9,92	12,25	11,44
3-Anni Ann.ti	-3,31	26,17	27,58	2023	4,17	5,11	-3,27	11,74
5-Anni Ann.ti	-9,09	16,08	13,65	2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	21,56
Giant	17,32
Large	37,84
Medium	18,60
Small	4,68
Micro	4,68

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	32.364,49
Ave Mkt Cap USD	9


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Block Inc Class A	Software	5,80
TransUnion	Software	5,65
Mastercard Inc Class A	Software	5,57
Shopify Inc Registered Shs...	Software	5,53
Visa Inc Class A	Software	5,38
MercadoLibre Inc	Software	4,94
Experian PLC	Software	4,46
Wise PLC Class A	Software	4,36
Adyen NV	Software	4,02
Corpay Inc	Software	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,46</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	30,09
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>60,54</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	47,18
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,35</b>
Stati Uniti	74,81
Canada	5,57
America Latina e Centrale	4,97
<b>Europa</b>	<b>14,65</b>
Regno Unito	10,61
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à	Patrimonio Classe (Mln)	19,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruce Glazer	ISIN	IE00BDMQ100		
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (14/04/2026)	USD 11,27				

# Wellington FinTech Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (Mln) 49,76 USD

(28/02/2026)