Wellington FinTech Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

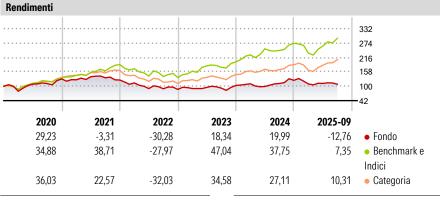
Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

 \star

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.

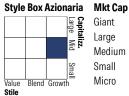


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,03	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	35,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,85	9,24	11,79	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠.
6-Mesi	6,89	42,85	46,56	2025	-11,78	1,86	-2,92	-
1-Anno	-11,49	16,90	22,84	2024	6,49	-9,92	12,25	11,44
3-Anni Ann.ti	5,07	28,75	25,34	2023	4,17	5,11	-3,27	11,74
5-Anni Ann.ti	-2,00	18,91	13,17	2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	- 2025	-	-	2021	-2,59	9,85	-3,08	-6,76

Portafoglio 31/08/2025

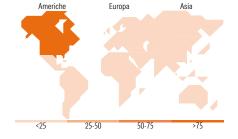






37.221,4 9

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Block Inc Class A		5,86
Shopify Inc Registered Shs		5,76
MercadoLibre Inc	~	4,90
TransUnion	4	4,68
Intuit Inc		4,42
Trupanion Inc	#	4,28
Mastercard Inc Class A	4	4,09
Experian PLC	‡	4,06
Hamilton Lane Inc Class A		3,85
PayPal Holdings Inc		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	36,63	
🚣 Materie Prime	-	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,35	
🚅 Finanza	28,31	
<u>↑</u> Immobiliare	1,98	
₩ Sensibile	63,37	
Telecomunicazioni	2,31	
Tenergia	-	
🔯 Beni Industriali	10,18	
Tecnologia	50,88	
→ Difensivo	0,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	86,43	
Stati Uniti	75,71	
Canada	5,79	
America Latina e Centrale	4,93	
Europa	13,57	
Regno Unito	9,75	
Europa Occidentale - Euro	3,83	
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.
Telefono	-
Web	http://
	www.wellingtonfunds.com
Data di Partenza	16/10/2018
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (17/10/2025)	USD 14,37

Patrimonio Classe (MIn)	32,66 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDTMQ100

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

Wellington FinTech Fund USD D Ac

Patrimonio Netto (MIn)

89,19 USD

(31/08/2025)

