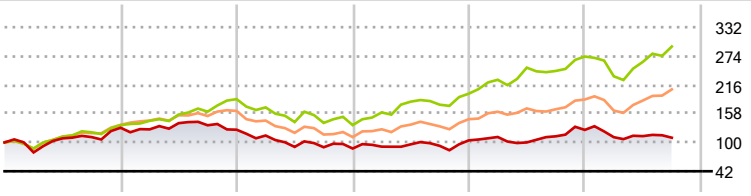
# Wellington FinTech Fund USD ED Ac

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,53 | -3,07 | -30,10 | 18,63 | 20,29 | -12,60 | ● Fondo |
| 34,88 | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 7,35 | ● Benchmark e Indici |
| 36,03 | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,31 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 21,31 |
| 3Y R-Squared | 35,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 18,88 | 10Y Risk | - |

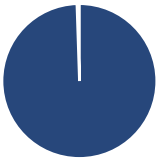
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,79 | 9,24 | 11,79 |
| 6-Mesi | 7,02 | 42,85 | 46,56 |
| 1-Anno | -11,26 | 16,90 | 22,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,33 | 28,75 | 25,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,75 | 18,91 | 13,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

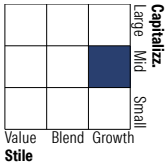
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,72 | 1,92 | -2,86 | - |
| 2024 | 6,56 | -9,87 | 12,32 | 11,51 |
| 2023 | 4,24 | 5,17 | -3,21 | 11,81 |
| 2022 | -9,29 | -20,11 | -0,75 | -2,81 |
| 2021 | -2,53 | 9,92 | -3,02 | -6,70 |

## Portafoglio 31/08/2025



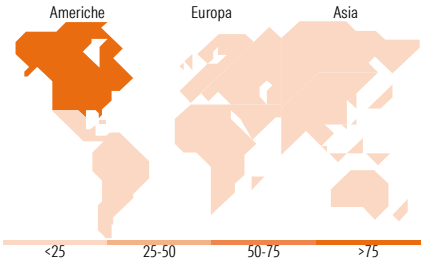
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 99,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,52 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 18,67 |
| Large | 17,81 |
| Medium | 41,20 |
| Small | 18,01 |
| Micro | 4,31 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 37.221,49 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Block Inc Class A | | 5,86 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 5,76 |
| MercadoLibre Inc | | 4,90 |
| TransUnion | | 4,68 |
| Intuit Inc | | 4,42 |
| Trupanion Inc | | 4,28 |
| Mastercard Inc Class A | | 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 Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,63** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,35 |
| Finanza | 28,31 |
| Immobiliare | 1,98 |
| **Sensibile** | **63,37** |
| Telecomunicazioni | 2,31 |
| Energia | - |
| 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 | 26/04/2019 |
| Nome del Gestore | Bruce Glazer |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2018 |
| NAV (17/10/2025) | USD 12,51 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025) | 0,02 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BDTMQ431 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,65% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Wellington FinTech Fund USD ED Ac

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 89,19 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.