Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

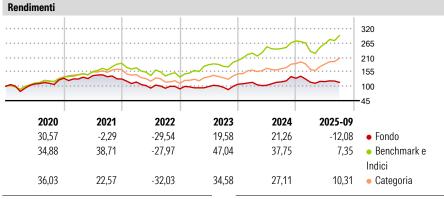
Morningstar Global Technology NR USD

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 21,33 |
| 3Y R-Squared | 35,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 18,89 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | l Technolog | gy NR USD (dove applicabile) | |

| - | | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -6,60 | 9,24 | 11,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,45 | 42,85 | 46,56 | 2025 | -11,55 | 2,12 | -2,67 | - |
| 1-Anno | -10,56 | 16,90 | 22,84 | 2024 | 6,77 | -9,69 | 12,54 | 11,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,17 | 28,75 | 25,34 | 2023 | 4,44 | 5,38 | -3,01 | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,96 | 18,91 | 13,17 | 2022 | -9,11 | -19,95 | -0,55 | -2,62 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | - 2025 | - | - | 2021 | -2,34 | 10,14 | -2,83 | -6,51 |

Fondo

18,67

17,81

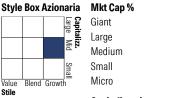
41,20

18,01

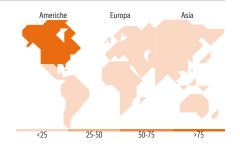
4,31

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD37.221,4



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Block Inc Class A | | 5,86 |
| Shopify Inc Registered Shs | | 5,76 |
| MercadoLibre Inc | A | 4,90 |
| TransUnion | ₽ | 4,68 |
| Intuit Inc | | 4,42 |
| Trupanion Inc | P | 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 Azionar | i | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 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 |
| 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 | 16/05/2019 |
| Nome del Gestore | Bruce Glazer |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2018 |
| NAV (17/10/2025) | USD 13,16 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,46 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BDTMQ548 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

Wellington FinTech Fund USD EN Ac

Patrimonio Netto (MIn)

89,19 USD

(31/08/2025)

