Wellington FinTech Fund USD DL Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

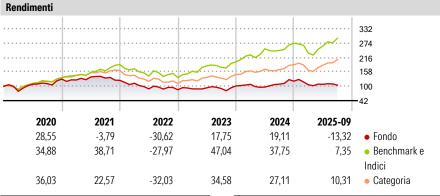
Morningstar Global Technology NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-10,70	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	21,30
3Y R-Squared	35,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,93	13,87	13,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,48	39,64	39,62	2025	-11,96	1,63	-3,13	-
1-Anno	-6,22	19,99	25,93	2024	6,37	-10,10	12,01	11,20
3-Anni Ann.ti	5,85	28,60	24,32	2023	4,04	4,97	-3,39	11,60
5-Anni Ann.ti	-1,21	20,25	11,01	2022	-9,45	-20,26	-0,94	-2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,71	9,71	-3,21	-6,88
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 37.221,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

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	P	4,28
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	4,09
Experian PLC	*	4,06
Hamilton Lane Inc Class A	ugga 🚅	3,85
PayPal Holdings Inc		3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,75
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,63
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,35
🚅 Finanza	28,31
	1,98
₩ Sensibile	63,37
Telecomunicazioni	2,31
	-
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	07/06/2019
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (24/10/2025)	USD 12,15

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK0T9R63

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

Wellington FinTech Fund USD DL Ac

Patrimonio Netto (MIn)

89,19 USD

(31/08/2025)

