

Wellington FinTech Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																								
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD	MSCI ACWI NR USD	★																								
	Usato nel Report																										
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																											
<p>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.</p>																											
<p>Rendimenti</p>																											
<table> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-2,53</td> <td>-29,72</td> <td>19,29</td> <td>20,95</td> <td>-16,60</td> <td>-9,37</td> </tr> <tr> <td>38,71</td> <td>-27,97</td> <td>47,04</td> <td>37,75</td> <td>10,12</td> <td>-0,05</td> </tr> <tr> <td>22,57</td> <td>-32,03</td> <td>34,58</td> <td>27,11</td> <td>10,93</td> <td>2,56</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	-2,53	-29,72	19,29	20,95	-16,60	-9,37	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	2,56	
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																						
-2,53	-29,72	19,29	20,95	-16,60	-9,37																						
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05																						
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	2,56																						
<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark ● Indici ● Categoria 																											

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-14,67	3Y Sharpe Ratio	-0,06	3-Mesi	-15,54	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	20,26	6-Mesi	-20,41	8,44	15,26	2025	-11,60	2,06	-2,73	-4,97
3Y R-Squared	25,84	3Y Risk	Med	1-Anno	-30,87	8,91	14,58	2024	6,71	-9,74	12,47	11,66
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	-2,29	25,30	21,71	2023	4,38	5,31	-3,08	11,96
3Y Tracking Error	19,63	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-7,26	15,49	9,59	2022	-9,16	-20,00	-0,62	-2,68
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

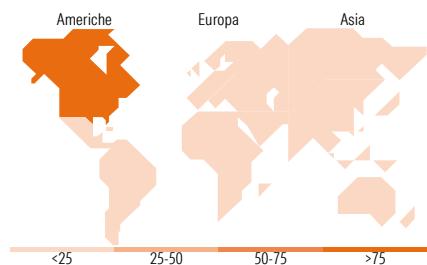
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.272,6

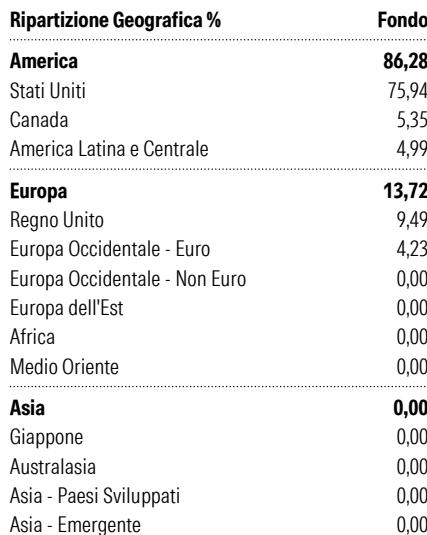


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...		5,33
Block Inc Class A		5,12
TransUnion		5,10
Intuit Inc		5,08
MercadoLibre Inc		4,97
Mastercard Inc Class A		4,76
Visa Inc Class A		4,67
Adyen NV		4,21
Experian PLC		4,21
Hamilton Lane Inc Class A		4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



	Ciclico	38,51
	Materie Prime	-
	Beni di Consumo Ciclici	7,30
	Finanza	29,12
	Immobiliare	2,09
	Sensibile	61,49
	Telecomunicazioni	2,38
	Energia	-
	Beni Industriali	10,80
	Tecnologia	48,30
	Difensivo	0,00
	Beni Difensivi	-
	Salute	-
	Servizi di Pubblica Utileità	-



Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Bruce Glazer	ISIN	IE00BKKJBP83		
Data Inizio Gestione	16/10/2018				
NAV (10/02/2026)	EUR 10.84				

Wellington FinTech Fund EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)

66,79 USD

(31/12/2025)