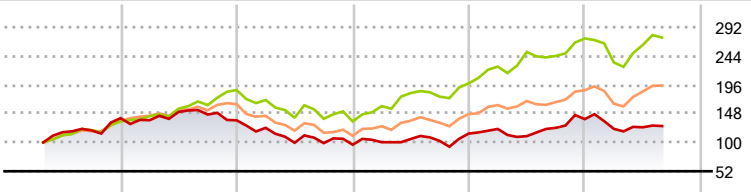
Wellington FinTech Fund EUR N Ac

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD 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	2025-08	
-	-2,53	-29,72	19,29	20,95	-8,27	● Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	0,48	● Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	3,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	21,79
3Y R-Squared	44,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,06	10Y Risk	-

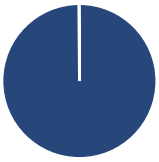
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	10,75	15,32
6-Mesi	2,69	16,83	22,13
1-Anno	1,95	18,96	29,62
3-Anni Ann.ti	5,82	24,00	19,82
5-Anni Ann.ti	1,29	19,19	13,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

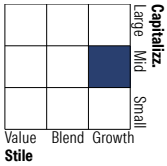
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,60	2,06	-	-
2024	6,71	-9,74	12,47	11,66
2023	4,38	5,31	-3,08	11,96
2022	-9,16	-20,00	-0,62	-2,68
2021	-2,40	10,07	-2,89	-6,57

Portafoglio 31/07/2025



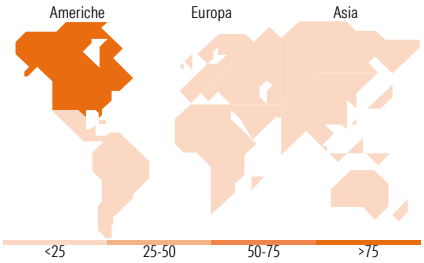
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,77
Large	21,22
Medium	40,19
Small	16,35
Micro	4,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.453,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Block Inc Class A		5,81
Shopify Inc Registered Shs...		5,45
Intuit Inc		5,22
TransUnion		5,17
MercadoLibre Inc		4,68
Trupanion Inc		4,46
Experian PLC		4,28
Adyen NV		4,10
Dayforce Inc		3,94
Mastercard Inc Class A		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,44**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	28,44
Immobiliare	2,27
Sensibile	**63,56**
Telecomunicazioni	2,16
Energia	-
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	51,69
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,01**
Stati Uniti	75,86
Canada	5,46
America Latina e Centrale	4,69
Europa	**13,99**
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	4,10
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	08/04/2020
Nome del Gestore	Bruce Glazer
Data Inizio Gestione	16/10/2018
NAV (17/09/2025)	EUR 13,76
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	2,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKJBP83
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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 EUR N Ac

Patrimonio Netto (Mln)	93,05 USD
(31/07/2025)	

© 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.