

Wellington FinTech Fund CHF D AccU

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★

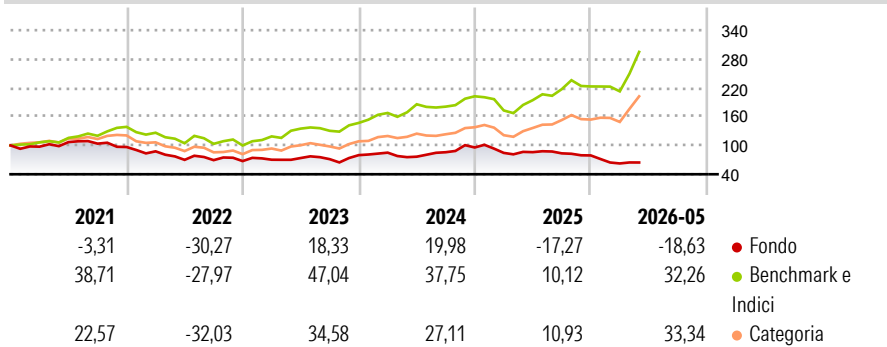
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-16,97	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	26,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	21,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,56	28,06	33,08
6-Mesi	-21,13	24,17	34,33
1-Anno	-29,90	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	-5,00	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	-8,94	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-21,08	-	-	-
2025	-11,77	1,86	-2,93	-5,16
2024	6,48	-9,92	12,25	11,44
2023	4,16	5,10	-3,27	11,74
2022	-9,34	-20,16	-0,82	-2,87

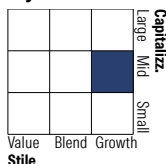
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

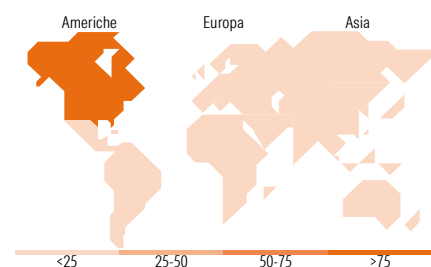
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,01
Large	19,68
Medium	37,09
Small	21,11
Micro	5,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.813,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	5,90
Block Inc Class A	📄	5,79
Mastercard Inc Class A	🏦	5,76
Shopify Inc Registered Shs...	📄	5,71
Wise PLC Class A	📄	5,38
MercadoLibre Inc	🏦	5,37
TransUnion	🏦	4,95
Experian PLC	🏦	4,43
Intuit Inc	📄	3,97
Adyen NV	📄	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,00
Finanza	29,31
Immobiliare	1,42
Sensibile	61,27
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	11,29
Tecnologia	47,77
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,26
Stati Uniti	73,16
Canada	5,72
America Latina e Centrale	5,37
Europa	15,74
Regno Unito	11,81
Europa Occidentale - Euro	3,93
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	10/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BKJBR08		
NAV (09/06/2026)	CHF 5,60				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 CHF D AccU

Patrimonio Netto (Mln)

46,77 USD

(30/04/2026)