

Wellington FinTech Fund EUR BN Ach

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

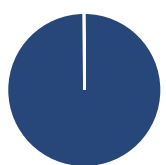
| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -8,54 |
| 6-Mesi | -22,49 |
| 1-Anno | -30,70 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | -12,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -22,99 | - | - | - |
| 2025 | -8,30 | 10,12 | -3,48 | -5,85 |
| 2024 | 3,73 | -11,16 | 16,10 | 3,09 |
| 2023 | 4,99 | 4,92 | -6,89 | 15,57 |
| 2022 | -11,57 | -26,02 | -8,40 | 4,27 |

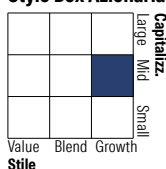
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 33.813,39 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.wellingtonfunds.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,90% |
| Data di Partenza | 04/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Bruce Glazer | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2018 | ISIN | IE00BLOBNR70 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 6,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,77 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.