

Wellington FinTech Fund EUR BN AcH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

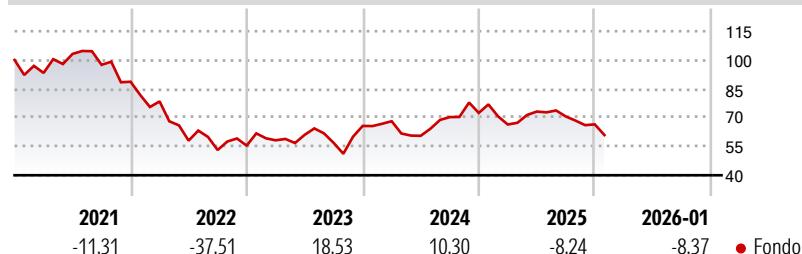
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-13,47
6-Mesi	-20,00
1-Anno	-22,48
3-Anni Ann.ti	-1,80
5-Anni Ann.ti	-10,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

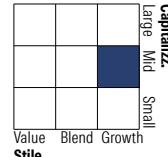
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,30	10,12	-3,48	-5,85
2024	3,73	-11,16	16,10	3,09
2023	4,99	4,92	-6,89	15,57
2022	-11,57	-26,02	-8,40	4,27

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



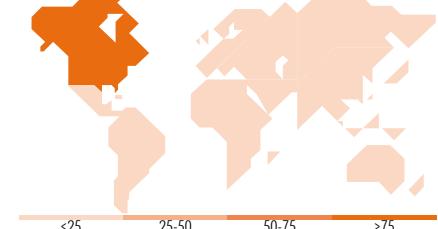
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,81
Large	20,43
Medium	38,33
Small	15,25
Micro	6,18

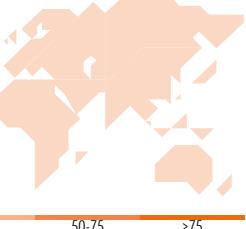
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.272,6

Americhe



Europa



Asia



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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 Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	86,28
● Stati Uniti	75,94
● Canada	5,35
● America Latina e Centrale	4,99
● Europa	13,72
● Regno Unito	9,49
● Europa Occidentale - Euro	4,23
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BLOBNR70		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,98				
Patrimonio Netto (Mln)	66,79 USD				
(31/12/2025)					