

Wellington FinTech Fund SGD 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.

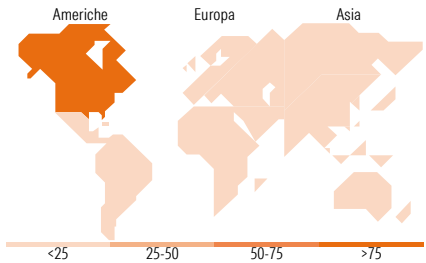
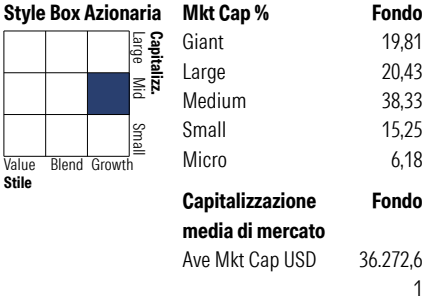


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,88	2024	3,61	-10,88	17,71	-
3-Anni Ann.ti	-0,39	2023	4,42	2,84	-4,74	14,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	-9,73	-22,80	-4,31	3,32
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shopify Inc Registered Shs...	Commercio Elettronico	5,33
Block Inc Class A	Finanza	5,12
TransUnion	Finanza	5,10
Intuit Inc	Software	5,08
MercadoLibre Inc	Commercio Elettronico	4,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,76
Visa Inc Class A	Finanza	4,67
Adyen NV	Commercio Elettronico	4,21
Experian PLC	Finanza	4,21
Hamilton Lane Inc Class A	Finanza	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	-	(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2021	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Bruce Glazer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2024)	SGD 8,41	ISIN	IE00BM98XP42		
Patrimonio Netto (Mln)	66,79 USD				

(31/12/2025)