

# Wellington FinTech Fund SGD BN AcH

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

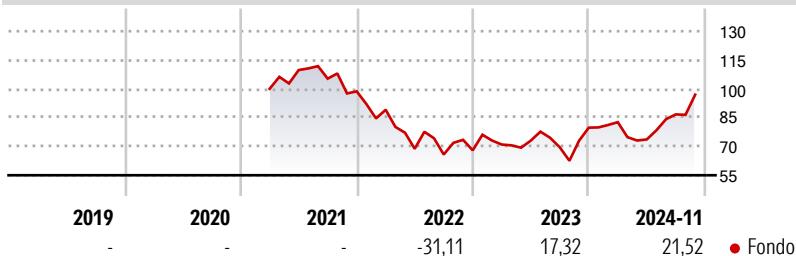
## Morningstar Rating™

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	0,03
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
3-Mesi	16,14
6-Mesi	31,74
1-Anno	26,88
3-Anni Ann.ti	-0,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

### Rendimenti Trimestrali %

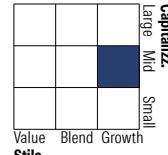
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,61	-10,88	17,71	-
2023	4,42	2,84	-4,74	14,67
2022	-9,73	-22,80	-4,31	3,32

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 36.272,6

### Americhe



### Europa



### Asia



### Capitalizzazione media di mercato

1

### 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 Complessivi di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivi 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)	0,02 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.	-
		Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bruce Glazer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	IE00BM98XP42		
NAV (11/12/2024)	SGD 8,41				
Patrimonio Netto (Mln)	66,79 USD				
(31/12/2025)					