

PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,08
6-Mesi	8,06
1-Anno	25,13
3-Anni Ann.ti	4,45
5-Anni Ann.ti	17,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,59	4,26	-	-
2023	17,59	4,93	-3,57	15,77
2022	-7,27	-19,18	-6,96	5,02
2021	9,06	5,94	-1,94	5,02

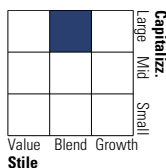
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,15

Style Box

Azionaria

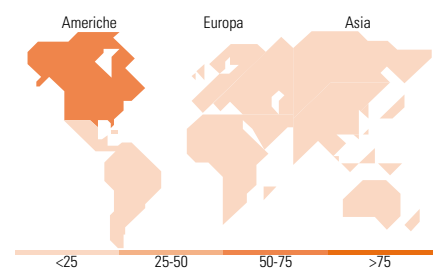


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	35,25
Large	28,63
Medium	26,68
Small	8,21
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.376,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,75
Microsoft Corp	💻	6,01
Apple Inc	📱	4,43
Amazon.com Inc	📦	3,90
Telefonaktiebolaget L M...	📱	3,51
Alphabet Inc Class C	📱	3,39
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	2,68
Texas Instruments Inc	📱	2,67
Cisco Systems Inc	📱	2,44
Autodesk Inc	📱	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	2,05
Immobiliare	2,59
Sensibile	85,13
Telecomunicazioni	10,07
Energia	1,87
Beni Industriali	5,02
Tecnologia	68,17
Difensivo	0,10
Beni Difensivi	0,10
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,59
Stati Uniti	58,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,20
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	24,21
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,96
Asia - Emergente	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Pensions Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/08/2024)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generalinvestments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	01/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2024)	EUR 46,08	ISIN	LU1390459557		

PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA

Patrimonio Netto (Mln) 701,73 USD

(31/10/2024)