

PriveEdge - Fidelity Technology (USD) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Informazioni Technology NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

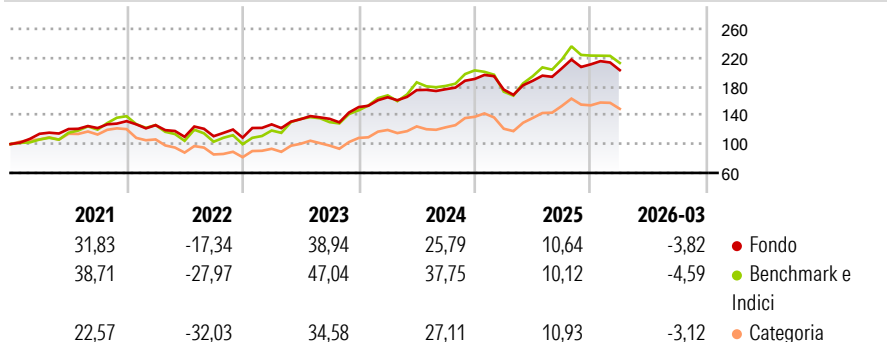
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities 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 | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 14,61 |
| 3Y R-Squared | 83,42 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,58 | 11,94 | 16,38 | 2026 | -3,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,37 | 5,74 | 16,70 | 2025 | -7,76 | 6,97 | 9,14 | 2,73 |
| 1-Anno | 36,77 | 49,05 | 76,48 | 2024 | 8,98 | 6,05 | 0,70 | 8,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,19 | 29,19 | 31,33 | 2023 | 16,94 | 5,57 | 0,40 | 12,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,36 | 18,04 | 13,68 | 2022 | -4,17 | -12,85 | 0,77 | -1,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

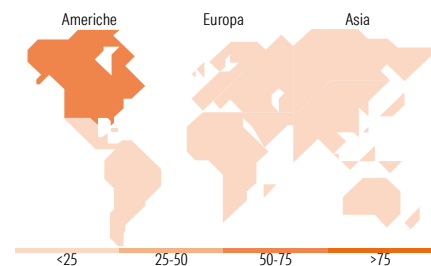


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,35 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,65 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 41,68 |
| Large | 28,90 |
| Medium | 21,38 |
| Small | 7,13 |
| Micro | 0,92 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 144.752,86 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,80 |
| Microsoft Corp | | 5,37 |
| Apple Inc | | 4,76 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,69 |
| Amazon.com Inc | | 3,69 |
| Telefonaktiebolaget L M... | | 2,91 |
| Texas Instruments Inc | | 2,75 |
| Accenture PLC Class A | | 2,24 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,11 |
| Oracle Corp | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 115 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,98 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,40 |
| Finanza | 0,83 |
| Immobiliare | 2,74 |
| Sensibile | 87,96 |
| Telecomunicazioni | 11,78 |
| Energia | 0,99 |
| Beni Industriali | 3,99 |
| Tecnologia | 71,21 |
| Difensivo | 0,06 |
| Beni Difensivi | 0,06 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 55,25 |
| Stati Uniti | 55,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,56 |
| Regno Unito | 2,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,58 |
| Asia | 27,19 |
| Giappone | 3,57 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,67 |
| Asia - Emergente | 7,95 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | FIL Pensions Management | Patrimonio Classe (Mln) | 129,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | 0800 368 1732 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | https://professionals.fidelity.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | / | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 01/07/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1390457932 | | |

PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA

| | |
|---|------------|
| NAV ^(29/04/2026) | USD 158,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026) | 812,72 USD |