PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

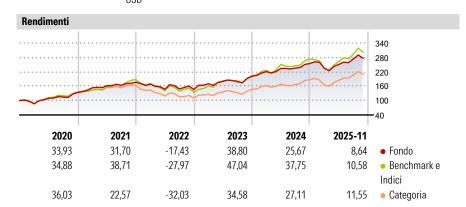
MSCI ACWI/Information Technology NR

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,91	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	14,33	21,36	22,57	2025	-7,78	6,95	9,12	-
1-Anno	9,55	11,41	13,57	2024	8,95	6,03	0,67	8,06
3-Anni Ann.ti	20,63	27,81	23,47	2023	16,91	5,54	0,38	12,07
5-Anni Ann.ti	16,45	18,67	12,96	2022	-4,19	-12,88	0,75	-1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,30	5,78	1,05	7,79
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

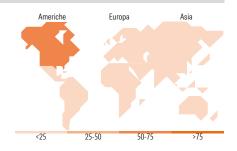




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,70
Large	27,18
Medium	29,37
Small	6,74
Micro	1,01







Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8.17
Microsoft Corp		5,93
Apple Inc		5,74
Alphabet Inc Class C		4,28
Amazon.com Inc	A	4,10
Texas Instruments Inc		2,63
Telefonaktiebolaget L M		2,45
Workday Inc Class A		2,10
Marvell Technology Inc		1,85
Cisco Systems Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	105	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	11,11
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,56
🚅 Finanza	=
	2,55
₩ Sensibile	88,80
Telecomunicazioni	9,74
 Energia	1,55
🜣 Beni Industriali	4,02
Tecnologia	73,48
→ Difensivo	0,10
📜 Beni Difensivi	0,10
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,12		
Stati Uniti	62,12		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,31		
Regno Unito	1,62		
Europa Occidentale - Euro	8,72		
Europa Occidentale - Non Euro	3,21		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,77		
Asia	23,56		
Giappone	2,60		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	14,22		
Asia - Emergente	6,74		

Anagrafica			
Società di Gestione Telefono	FIL Pensions Management 0800 368 1732	Patrimonio Classe (MIn)	316,84 USD
Web	https://	Domicilio	LUSSEMBURGO
	professionals.fidelity.co.uk	Valuta del Fondo	USD
	1	UCITS	Si
Data di Partenza	01/07/2016	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1390458153
Data Inizio Gestione	01/01/1900		

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	J.000 LON
T.E.R.	1.05%
Spese correnti	1.05%
Commissione di incentivo	1,0570

PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

 NAV (04/12/2025)
 USD 134,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 752,60 USD

(31/08/2025)

