## PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,01		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,74		
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Technology NR HSD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 340 280 220 160 100 40 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 34,30 32,03 -17,22 39,15 25,98 8,88 Fondo 34,88 38,71 -27,97 47,04 37,75 10,58 Benchmark e Indici 36,03 22,57 -32,03 34,58 27,11 11,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	14,47	21,36	22,57	2025	-7,73	7,01	9,19	-
1-Anno	9,82	11,41	13,57	2024	9,02	6,09	0,74	8,13
3-Anni Ann.ti	20,93	27,81	23,47	2023	16,98	5,61	0,44	12,14
5-Anni Ann.ti	16,74	18,67	12,96	2022	-4,13	-12,82	0,81	-1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,37	5,85	1,11	7,86
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
Capitalizzazione	Fondo





Europa

Americhe

Titoli principali	0	0.4
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	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	11,11
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,56
🚅 Finanza	=
	2,55
<b>₩</b> Sensibile	88,80
Telecomunicazioni	9,74
<b></b> Energia	1,55
🜣 Beni Industriali	4,02
Tecnologia	73,48
→ Difensivo	0,10
📜 Beni Difensivi	0,10
<b>₫</b> 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)	68,34 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR -
Web	https://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
	professionals.fidelity.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
	1	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/11/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1599509053		
Data Inizio Gestione	01/01/1900				

# PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA

 NAV (04/12/2025)
 USD 147,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 752,60 USD

(31/08/2025)

