

# LUX IM Fidelity Global Technology Opportunities Fund DX

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

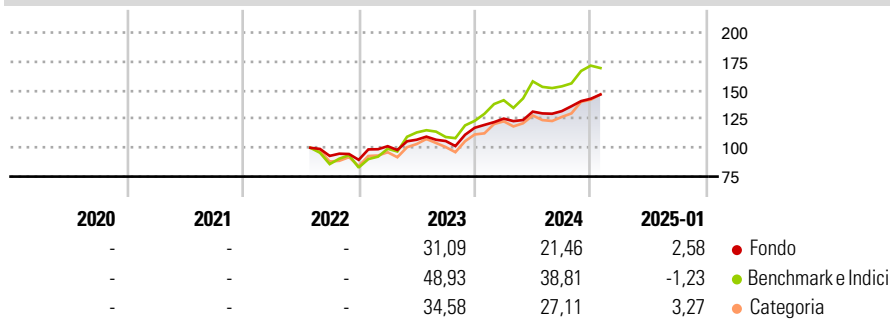
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide investors with long-term capital growth, principally through investment in the equity securities of companies throughout the world that have, or will, develop products, processes or services that will provide, or will benefit significantly from, technological advances and improvements.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

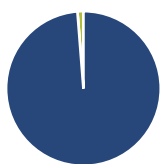
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,83  | 8,02  | 10,43 | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 13,68 | 17,63 | 22,66 | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 1-Anno           | 22,08 | 26,47 | 26,68 | 2024                     | 6,79  | 4,84 | 0,32  | 8,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | 13,25 | 5,54 | -1,08 | 10,87 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -     | -3,69 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -    | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,76 |
| ● Obbligazioni     | 0,01  |
| ● Liquidità        | 1,23  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large | ■     |       |        |
| Mid   |       |       |        |
| Small |       |       |        |

Capitalizzazione

Value Blend Growth

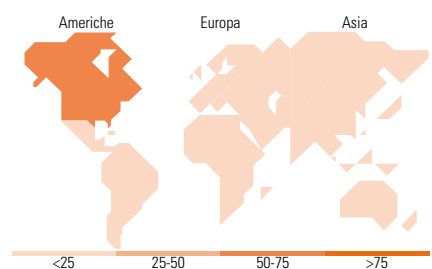
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 42,15 |
| Large  | 30,57 |
| Medium | 23,13 |
| Small  | 3,57  |
| Micro  | 0,58  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 136.387,92 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Fidelity Sst Fut Cnt A Acc EUR              | -       | 8,46  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ■       | 7,44  |
| Microsoft Corp                              | ■       | 6,53  |
| Apple Inc                                   | ■       | 5,06  |
| Alphabet Inc Class A                        | ■       | 3,87  |
| Amazon.com Inc                              | ■       | 3,81  |
| Telefonaktiebolaget L M...                  | ■       | 3,55  |
| Workday Inc Class A                         | ■       | 2,81  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | ■       | 2,52  |
| Cisco Systems Inc                           | ■       | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 95    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>15,44</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,95        |
| Finanza                     | 2,26         |
| Immobiliare                 | 2,23         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>84,37</b> |
| Telecomunicazioni           | 12,14        |
| Energia                     | 1,52         |
| Beni Industriali            | 1,86         |
| Tecnologia                  | 68,84        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,19</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,04         |
| Salute                      | 0,15         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,40</b> |
| Stati Uniti                   | 63,40        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,84</b> |
| Regno Unito                   | 1,74         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,78         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,51         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,76</b> |
| Giappone                      | 2,54         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 12,00        |
| Asia - Emergente              | 8,22         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 144,59 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 22/07/2022                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,60%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU2475533043 |                              |         |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 147,95                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 550,29 EUR                         |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.