

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund DX

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-6,81	-2,09
6-Mesi	10,62	10,31	17,63
1-Anno	9,55	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	15,38	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,63	6,78	9,30	2,50
2024	6,79	4,84	0,32	8,14
2023	13,25	5,54	-1,08	10,87
2022	-	-	-	-3,69

Portafoglio 31/12/2025

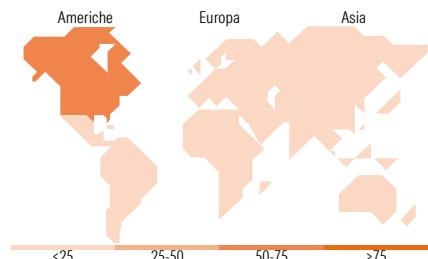


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	45,39
Medium	Medium	Large	28,95
Small	Small	Medium	20,79
Micro	Micro	Small	4,43
	Value	Growth	0,44
	Blend	Blend	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 166.233,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,23
FF - Future Connectivity A...	—	8,22
Microsoft Corp	IT	5,59
Apple Inc	IT	4,82
Alphabet Inc Class A	IT	4,50
Amazon.com Inc	E-commerce	3,71
Telefonaktiebolaget L M...	IT	2,70
Accenture PLC Class A	IT	2,55
ASML Holding NV	IT	2,44
Salesforce Inc	IT	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 11,57
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 88,27
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 0,16
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,25
Stati Uniti 60,25
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 14,91
Regno Unito 1,44
Europa Occidentale - Euro 9,78
Europa Occidentale - Non Euro 3,07
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,62
Asia 24,84
Giappone 2,43
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 15,69
Asia - Emergente 6,72

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	176,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533043		
NAV (03/02/2026)	EUR 162,17				
Patrimonio Netto (Mln)	684,84 EUR				
(31/12/2025)					

© 2026 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 prodotto; (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.