

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

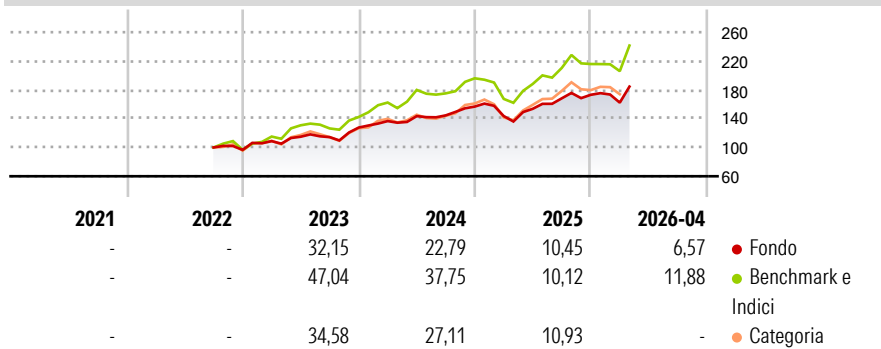
N/A

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.

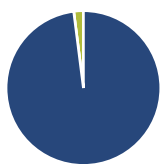
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	11,94	16,38	2026	-6,31	-	-	-
6-Mesi	5,01	5,74	16,70	2025	-8,42	7,07	9,45	2,92
1-Anno	35,63	49,05	76,48	2024	7,01	5,07	0,71	8,44
3-Anni Ann.ti	20,57	29,19	31,33	2023	12,59	5,63	-0,45	11,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,01
● Altro	0,00

Netta

97,99
0,00
2,01
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	50,01
Large	28,15
Medium	16,77
Small	4,79
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	161.935,70
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
FF - Future Connectivity A...	-	8,49
Taiwan Semiconductor...	📄	8,49
Microsoft Corp	📄	6,15
Apple Inc	📄	4,90
Alphabet Inc Class A	📄	4,18
Amazon.com Inc	📄	3,42
Texas Instruments Inc	📄	3,04
Telefonaktiebolaget L M...	📄	2,81
ASML Holding NV	📄	2,61
Oracle Corp	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,47
🏠 Materie Prime	0,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,81
🏦 Finanza	0,84
🏠 Immobiliare	3,19
Sensibile	87,53
📡 Telecomunicazioni	11,98
⚡ Energia	0,32
⚙️ Beni Industriali	2,73
💻 Tecnologia	72,50
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,82
Stati Uniti	58,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,46
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	25,72
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,99
Asia - Emergente	7,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533399		
NAV (30/04/2026)	EUR 173,76				
Patrimonio Netto (Mln)	613,26 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.