

LUX IM Fidelity Global Technology Opportunities Fund EX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

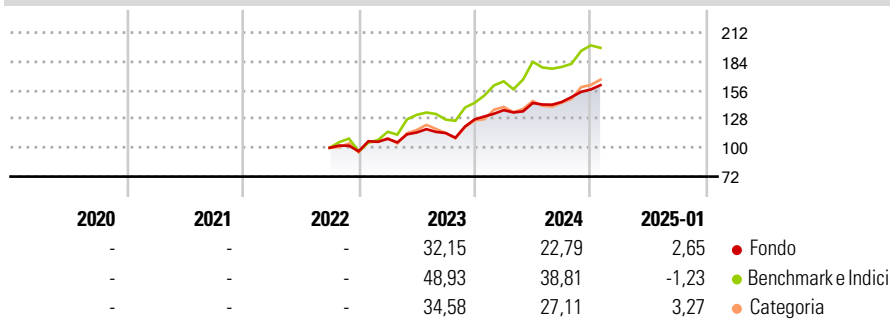
Morningstar Rating™

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

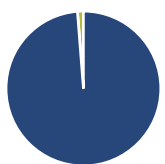
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	8,10	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,28	17,63	22,66	2024	7,01	5,07	0,71	8,44
1-Anno	23,42	26,47	26,68	2023	12,59	5,63	-0,45	11,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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



<25 25-50 50-75 >75

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,40
Stati Uniti	63,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,84
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
Asia	22,76
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)	84,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 150,94	ISIN	LU2475533399		
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.