

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund EX

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

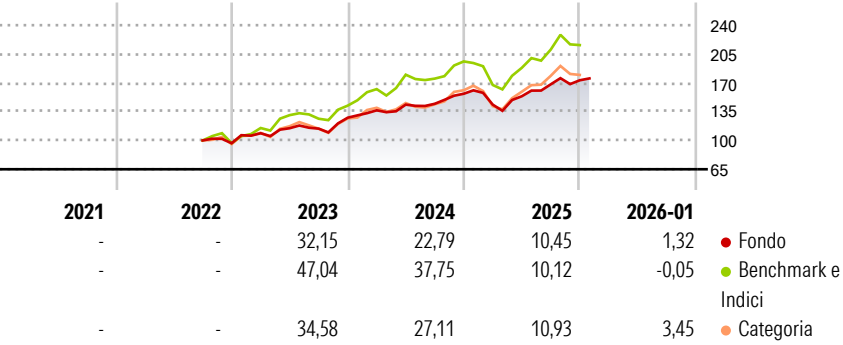
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

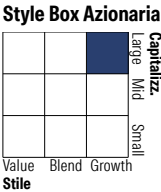
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-6,81	-2,09
6-Mesi	11,18	10,31	17,63
1-Anno	10,69	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	16,81	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,42	7,07	9,45	2,92
2024	7,01	5,07	0,71	8,44
2023	12,59	5,63	-0,45	11,62
2022	-	-	-	-3,43

Portafoglio 31/12/2025

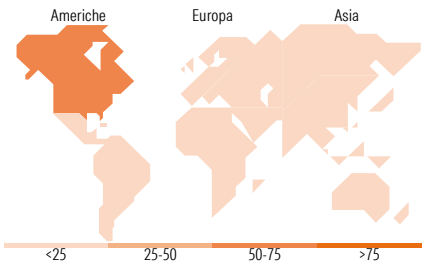


Mkt Cap %

Giant	45,39
Large	28,95
Medium	20,79
Small	4,43
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	166.233,60
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	11,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	0,96
Immobiliare	2,52
Sensibile	88,27
Telecomunicazioni	10,61
Energia	1,02
Beni Industriali	2,48
Tecnologia	74,16
Difensivo	0,16
Beni Difensivi	0,03
Salute	0,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	96,45 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 (03/02/2026)	EUR 167,16				
Patrimonio Netto (Mln)	684,84 EUR				

(31/12/2025)