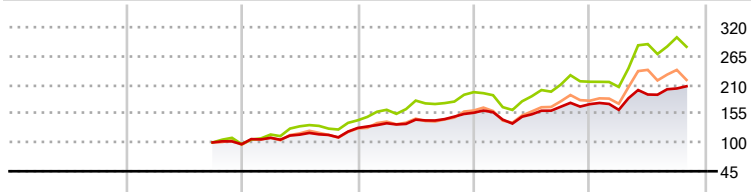
LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	32,15	22,79	10,45	19,75
Benchmark e Indici	-	-	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	-	-	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,20	10Y Risk	-

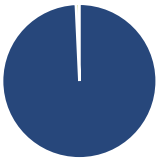
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	-7,17	-12,04
6-Mesi	4,18	1,68	-7,13
1-Anno	13,74	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	20,09	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

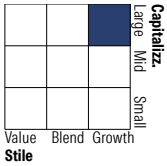
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,31	18,06	6,06	-
2025	-8,42	7,07	9,45	2,92
2024	7,01	5,07	0,71	8,44
2023	12,59	5,63	-0,45	11,62
2022	-	-	-	-3,43

Portafoglio 30/09/2026



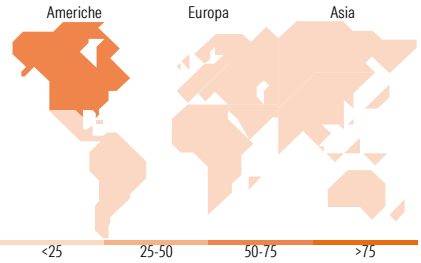
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,02
Large	23,93
Medium	18,88
Small	4,02
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	251.259,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Fidelity Technology Opps A...	—	7,99
Microsoft Corp		6,79
Apple Inc		5,69
Alphabet Inc Class A		4,47
ASML Holding NV		3,98
Texas Instruments Inc		3,90
Amazon.com Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		2,79
Samsung Electronics Co Ltd...		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,01**
Materie Prime	1,12
Beni di Consumo Ciclici	6,31
Finanza	0,81
Immobiliare	1,77
Sensibile	**89,99**
Telecomunicazioni	14,33
Energia	0,22
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	72,85
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,42**
Stati Uniti	56,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,99**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
Asia	**27,59**
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,38
Asia - Emergente	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 186,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	591,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	114,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475533399
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR