

LUX IM Fidelity Global Technology Opportunities Fund FX

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

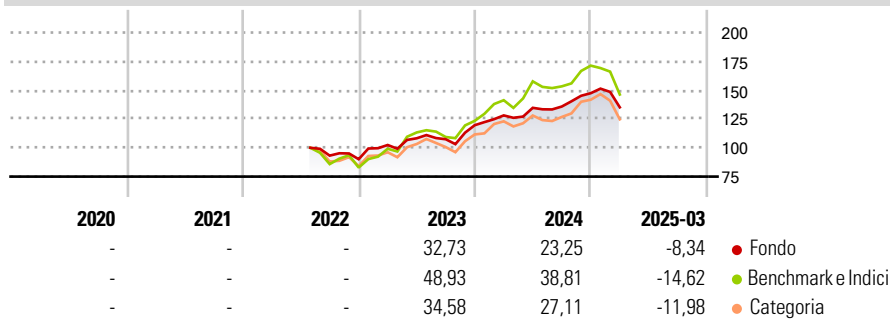
Morningstar Rating™

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

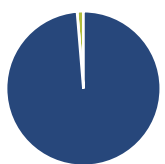
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-22,19	-26,49	-24,59	2025	-8,34	-	-	-
6-Mesi	-16,94	-20,80	-17,85	2024	7,10	5,15	0,82	8,55
1-Anno	-4,25	-2,54	-4,27	2023	13,67	5,68	-0,75	11,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,83
Large	29,61
Medium	25,20
Small	5,89
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	106.591,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
FF - Future Connectivity A...	-	8,37
Taiwan Semiconductor...		6,47
Microsoft Corp		5,99
Apple Inc		4,36
Amazon.com Inc		3,28
Telefonaktiebolaget L M...		3,17
Alphabet Inc Class A		2,94
Texas Instruments Inc		2,86
Workday Inc Class A		2,19
Cisco Systems Inc		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	1,22
Immobiliare	2,89
Sensibile	85,60
Telecomunicazioni	10,21
Energia	1,56
Beni Industriali	2,57
Tecnologia	71,25
Difensivo	0,21
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,02
Stati Uniti	61,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,97
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,45
Asia	24,01
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,52
Asia - Emergente	8,70

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533126		
NAV (22/04/2025)	EUR 120,00				
Patrimonio Netto (Mln)	500,25 EUR				

(31/03/2025)

© 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.