

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund FX

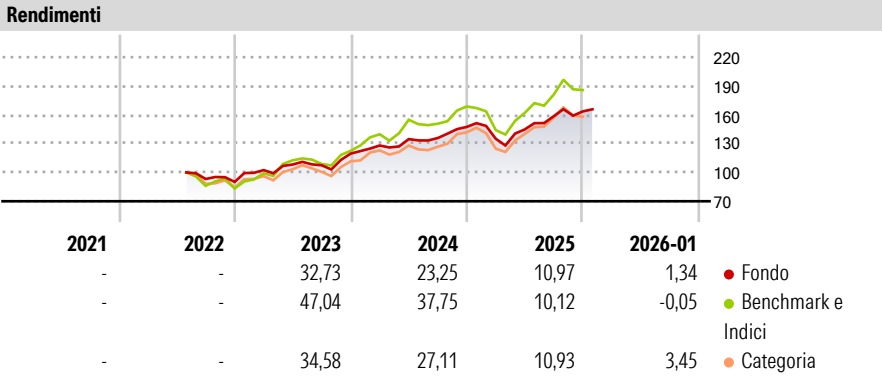
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,48	10,31	17,63	2025	-8,34	7,18	9,51	3,15
1-Anno	11,21	11,65	18,56	2024	7,10	5,15	0,82	8,55
3-Anni Ann.ti	16,99	24,78	21,04	2023	13,67	5,68	-0,75	11,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	45,39
Large	Large	28,95
Medium	Medium	20,79
Small	Small	4,43
Micro	Micro	0,44
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
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 %		Fondo
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 %		Fondo
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)	2,32 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 (03/02/2026)	EUR 171,90				
Patrimonio Netto (Mln)	684,84 EUR				

(31/12/2025)