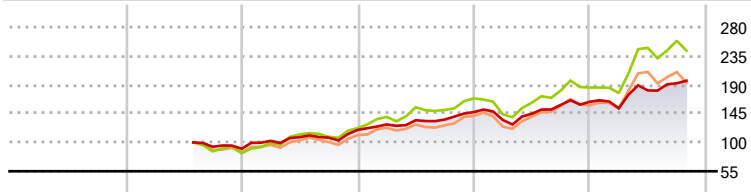
# LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund FX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>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 | - | - | 32,73 | 23,25 | 10,97 | 20,11 |
| 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 | 2,85 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | 71,43 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,19 | 10Y Risk | - |

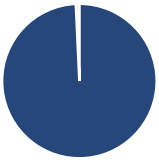
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,99 | -7,17 | -12,04 |
| 6-Mesi | 4,39 | 1,68 | -7,13 |
| 1-Anno | 14,16 | 18,41 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,43 | 26,07 | 24,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

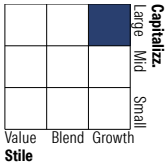
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,22 | 18,15 | 6,17 | - |
| 2025 | -8,34 | 7,18 | 9,51 | 3,15 |
| 2024 | 7,10 | 5,15 | 0,82 | 8,55 |
| 2023 | 13,67 | 5,68 | -0,75 | 11,32 |
| 2022 | - | - | - | -3,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



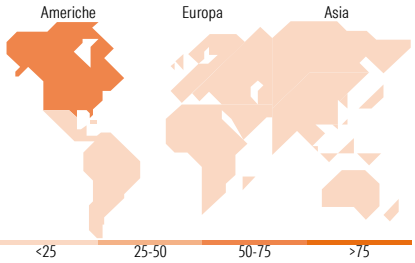
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,03 |

**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 | 27/07/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (06/11/2026) | EUR 192,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 591,74 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 2,99 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2475533126 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,10% |
| 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