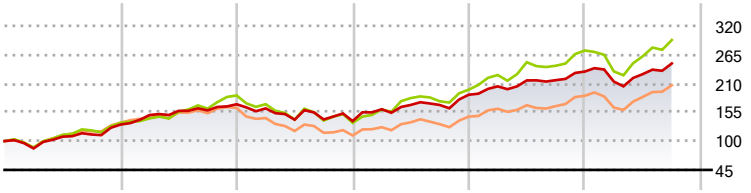
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund' s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
31,61	29,41	-18,86	36,40	23,48	6,63	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	7,35	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

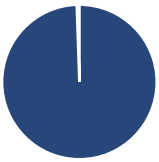
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,24	14,11	16,48
6-Mesi	17,04	26,61	29,63
1-Anno	15,96	23,26	26,92
3-Anni Ann.ti	21,41	28,95	23,80
5-Anni Ann.ti	17,69	20,14	13,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

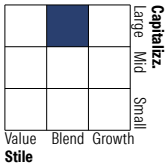
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,19	6,64	8,90	-
2024	8,48	5,56	0,22	7,59
2023	16,40	5,08	-0,05	11,58
2022	-4,61	-13,26	0,31	-2,24
2021	13,80	5,32	0,61	7,32

Portafoglio 30/06/2025



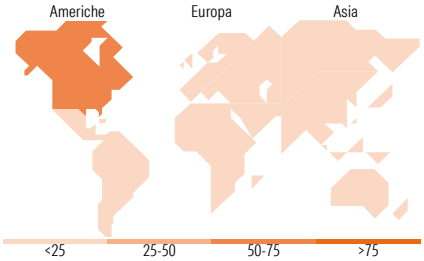
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,68
Large	28,64
Medium	28,50
Small	7,90
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.847,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,15
Microsoft Corp		6,08
Apple Inc		4,64
Alphabet Inc Class C		4,33
Amazon.com Inc		3,44
Telefonaktiebolaget L M...		2,79
Texas Instruments Inc		2,60
Cisco Systems Inc		2,03
Microchip Technology Inc		1,98
Western Digital Corp		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,29**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	-
Immobiliare	2,64
Sensibile	**89,65**
Telecomunicazioni	10,26
Energia	1,43
Beni Industriali	4,28
Tecnologia	73,67
Difensivo	**0,07**
Beni Difensivi	0,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,82**
Stati Uniti	62,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,43**
Regno Unito	1,74
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	**23,74**
Giappone	2,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,75
Asia - Emergente	6,34

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Pensions Management
Telefono	0800 368 1732
Web	https://professionals.fidelity.co.uk/
Data di Partenza	01/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1390458583

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA

NAV (02/10/2025)	USD 109,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	750,64 USD

© 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 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.