## PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR

### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	v NR HSD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 320 265 210 155 100 45 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 33,93 31,70 -17,43 38,80 25,67 7,61 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 10,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	33,75	42,85	46,56	2025	-7,78	6,95	9,12	-
1-Anno	15,26	16,90	22,84	2024	8,95	6,03	0,67	8,06
3-Anni Ann.ti	23,65	28,75	25,34	2023	16,91	5,54	0,38	12,07
5-Anni Ann.ti	18,37	18,91	13,17	2022	-4,19	-12,88	0,75	-1,81
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	14,30	5,78	1,05	7,79
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

### **Portafoglio** 30/06/2025





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

Fondo



Ave Mkt Cap USD 99.847,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	A	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 Aziona	ri	102
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	10,29
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,65
🚅 Finanza	-
	2,64
₩ Sensibile	89,65
Telecomunicazioni	10,26
<b>∆</b> 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
	1
Data di Partenza	01/07/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/1900

Patrimonio Classe (MIn)	316,07 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1390458153

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

# PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 134,08 750,64 USD

(30/06/2025)

