

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund DX

Categoria Morningstar™
Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	75,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	-3,69	0,29
6-Mesi	9,57	7,92	15,26
1-Anno	6,32	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	14,84	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,63	6,78	9,30	2,50
2024	6,79	4,84	0,32	8,14
2023	13,25	5,54	-1,08	10,87
2022	-	-	-	-3,69

Portafoglio 31/01/2026



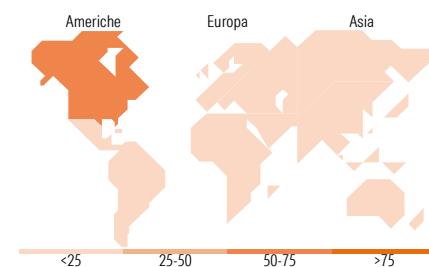
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,40	Americhe
Mid	Large	30,27	Europa
Small	Medium	18,48	Asia
Value	Small	4,44	
Blend	Micro	0,42	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	170.793, 81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	8,73
FF - Future Connectivity A...	—	8,24
Microsoft Corp	Software	5,43
Alphabet Inc Class A	Software	4,67
Apple Inc	Software	4,65
Amazon.com Inc	E-commerce	3,71
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	2,86
Texas Instruments Inc	Hardware	2,73
Accenture PLC Class A	Software	2,15
Oracle Corp	Software	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		111
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	12,29
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	87,61
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	0,10
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,71
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,36
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	26,93
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,44 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	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533043		
NAV (10/02/2026)	EUR 157,75				
Patrimonio Netto (Mln)	700,85 EUR				
(31/01/2026)					