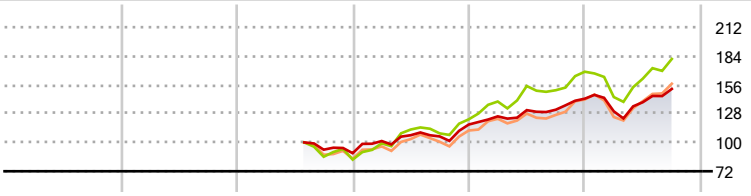
LUX IM Fidelity Global Technology Opportunities Fund DX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	31,09	21,46	6,63	Fondo
-	-	-	47,04	37,75	7,35	Benchmark e Indici
-	-	-	34,58	27,11	10,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	76,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-

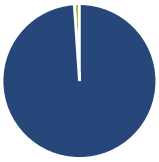
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,13	14,11	16,48
6-Mesi	17,85	26,61	29,63
1-Anno	16,08	23,26	26,92
3-Anni Ann.ti	18,20	28,95	23,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

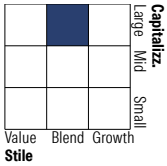
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,63	6,78	9,30	-
2024	6,79	4,84	0,32	8,14
2023	13,25	5,54	-1,08	10,87
2022	-	-	-	-3,69
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



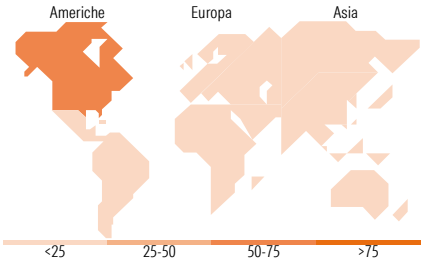
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,50
Large	28,91
Medium	25,74
Small	4,42
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	139.592,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,17
FF - Future Connectivity A...		8,06
Microsoft Corp		6,12
Apple Inc		5,69
Alphabet Inc Class A		4,37
Amazon.com Inc		4,10
Texas Instruments Inc		2,63
Telefonaktiebolaget L M...		2,46
Workday Inc Class A		2,06
Marvell Technology Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	0,05
Immobiliare	2,49
Sensibile	**88,82**
Telecomunicazioni	9,46
Energia	1,19
Beni Industriali	2,60
Tecnologia	75,58
Difensivo	**0,21**
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,43**
Stati Uniti	64,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,38**
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	**23,19**
Giappone	2,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,91
Asia - Emergente	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/10/2025)	EUR 156,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	573,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	165,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475533043

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
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.