

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund EX

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

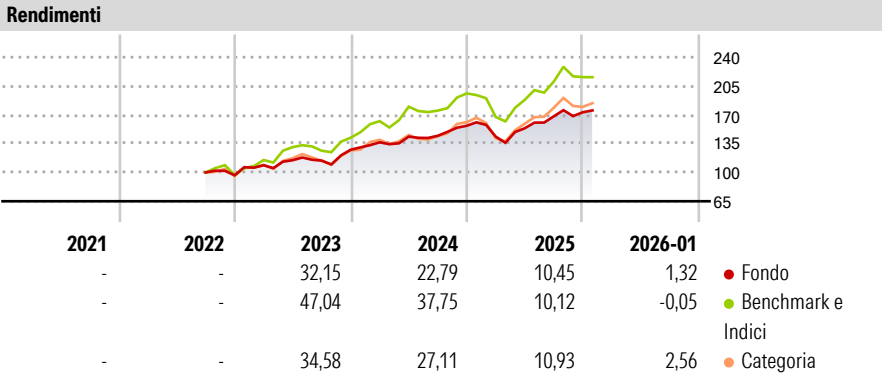
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-2,25	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,67	8,44	14,92	2025	-8,42	7,07	9,45	2,92
1-Anno	7,05	8,91	15,27	2024	7,01	5,07	0,71	8,44
3-Anni Ann.ti	16,54	25,30	21,76	2023	12,59	5,63	-0,45	11,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	46,40
Large	Large	30,27
Medium	Medium	18,48
Small	Small	4,44
Micro	Micro	0,42
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	170.793,81	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		12,29
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		8,72
Finanza		0,88
Immobiliare		2,69
Sensibile		87,61
Telecomunicazioni		11,74
Energia		0,56
Beni Industriali		2,67
Tecnologia		72,64
Difensivo		0,10
Beni Difensivi		0,02
Salute		0,08
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,71
Stati Uniti		57,71
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,36
Regno Unito		1,67
Europa Occidentale - Euro		9,88
Europa Occidentale - Non Euro		3,24
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,57
Asia		26,93
Giappone		2,80
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		16,67
Asia - Emergente		7,46

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533399		
NAV (11/02/2026)	EUR 163,74				
Patrimonio Netto (Mln)	700,85 EUR				

(31/01/2026)