

LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund FX

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

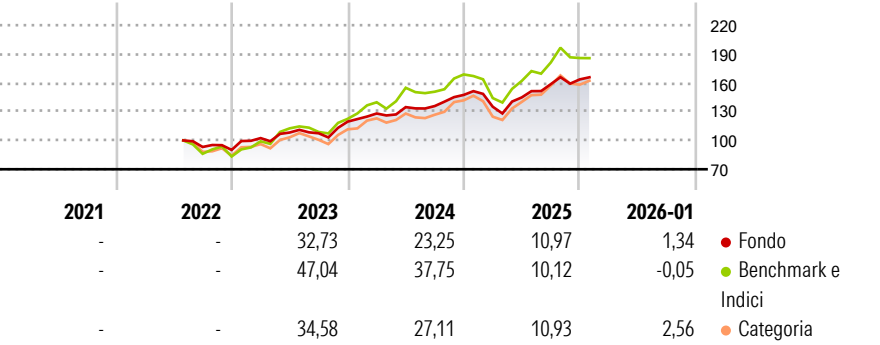
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

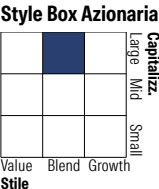
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	-2,25	1,12
6-Mesi	10,96	8,44	14,92
1-Anno	7,55	8,91	15,27
3-Anni Ann.ti	16,71	25,30	21,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	7,18	9,51	3,15
2024	7,10	5,15	0,82	8,55
2023	13,67	5,68	-0,75	11,32
2022	-	-	-	-3,33

Portafoglio 31/01/2026

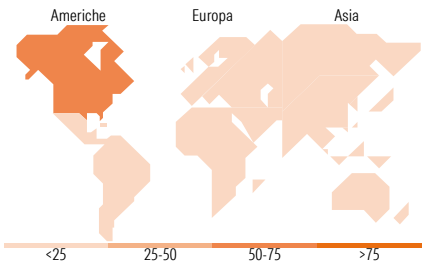


Mkt Cap %

Giant	46,40
Large	30,27
Medium	18,48
Small	4,44
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

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)	2,27 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	27/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533126		
NAV (11/02/2026)	EUR 168,39				
Patrimonio Netto (Mln)	700,85 EUR				

(31/01/2026)