

# LUX IM Fidelity Technology Opportunities Fund FX

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

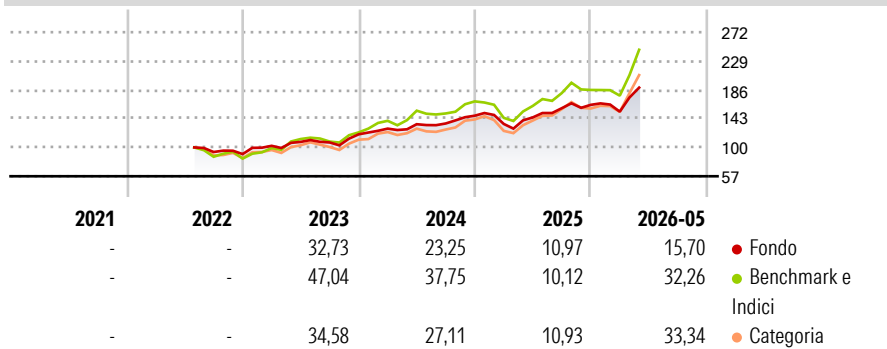
N/A

**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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,33	28,06	33,08	2026	-6,22	-	-	-
6-Mesi	13,16	24,17	34,33	2025	-8,34	7,18	9,51	3,15
1-Anno	30,60	50,24	71,40	2024	7,10	5,15	0,82	8,55
3-Anni Ann.ti	20,11	29,31	30,75	2023	13,67	5,68	-0,75	11,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,51  
0,00  
0,49  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	54,48
Large	27,51
Medium	13,65
Small	4,28
Micro	0,08

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 247.305,64


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,15	
FF - Technology Opps A Acc EUR	9,17	
Microsoft Corp	5,68	
Apple Inc	5,65	
Alphabet Inc Class A	5,06	
Amazon.com Inc	4,07	
ASML Holding NV	3,98	
Texas Instruments Inc	3,58	
Oracle Corp	3,16	
Telefonaktiebolaget L M...	2,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,98	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	95	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,03</b>
Materie Prime	1,04
Beni di Consumo Ciclici	7,47
Finanza	0,64
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>88,97</b>
Telecomunicazioni	13,50
Energia	0,24
Beni Industriali	2,70
Tecnologia	72,53
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,34</b>
Stati Uniti	57,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,08</b>
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>27,59</b>
Giappone	4,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,22
Asia - Emergente	6,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 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 (09/06/2026)	EUR 190,85				
Patrimonio Netto (Mln)	778,19 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.