## **LUX IM Fidelity Global Technology Opportunities Fund FX**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

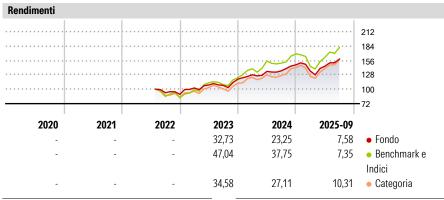
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Technology NR USD

Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

## **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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,09	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	14,72	
3Y R-Squared	75,89	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,48	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

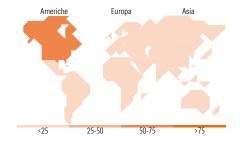
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	9,24	11,79	Trimestrali %	Ųi	Q2	CD	Q4
6-Mesi	33,21	42,85	46,56	2025	-8,34	7,18	9,51	-
1-Anno	14,26	16,90	22,84	2024	7,10	5,15	0,82	8,55
3-Anni Ann.ti	20,20	28,75	25,34	2023	13,67	5,68	-0,75	11,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,33
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 150.879, 63



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,31
FF - Future Connectivity A	_	7,42
Microsoft Corp		5,79
Apple Inc		5,68
Alphabet Inc Class A		3,78
Amazon.com Inc	A	3,69
Telefonaktiebolaget L M		2,35
Workday Inc Class A		2,28
Marvell Technology Inc		2,25
Texas Instruments Inc		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	11,98
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,88
🚅 Finanza	0,05
	3,06
₩ Sensibile	87,84
Telecomunicazioni	9,11
<b>∆</b> Energia	1,22
Beni Industriali	2,54
Tecnologia	74,97
→ Difensivo	0,18
🔚 Beni Difensivi	0,02
Salute	0,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,79
Stati Uniti	61,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,04
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	25,17
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,51
Asia - Emergente	7,73

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	27/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475533126		
NAV (17/10/2025)	EUR 163,79				
Patrimonio Netto (MIn)	654,70 EUR				
(30/09/2025)					