

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

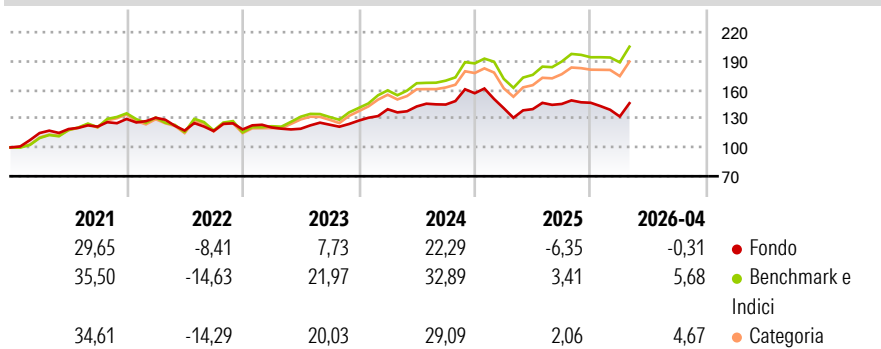
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,06	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

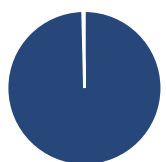
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	7,82	6,29	2026	-9,78	-	-	-
6-Mesi	-0,47	6,72	5,59	2025	-9,97	-0,66	3,85	0,83
1-Anno	4,62	26,03	21,89	2024	9,26	2,07	1,40	8,14
3-Anni Ann.ti	7,19	19,79	17,31	2023	1,74	-1,11	3,52	3,43
5-Anni Ann.ti	5,54	13,67	12,09	2022	0,96	-10,18	-0,44	1,45
10-Anni Ann.ti	10,23	14,53	13,13					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,07
0,30
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,40
Giant	33,17
Large	23,90
Medium	1,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	315.501,07
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,58
Microsoft Corp	ICT	7,42
Alphabet Inc Class A	ICT	7,03
Amazon.com Inc	ICT	6,00
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,98
Apple Inc	ICT	3,13
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,88
CSX Corp	Trasporti	2,61
Netflix Inc	ICT	2,58
KLA Corp	ICT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,22
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	9,86
Immobiliare	-
Sensibile	62,39
Telecomunicazioni	17,03
Energia	3,53
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	34,33
Difensivo	13,39
Beni Difensivi	-
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,13
Stati Uniti	98,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	47,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0275692696		
NAV (12/05/2026)	EUR 42,76				

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 677,40 USD

(31/03/2026)