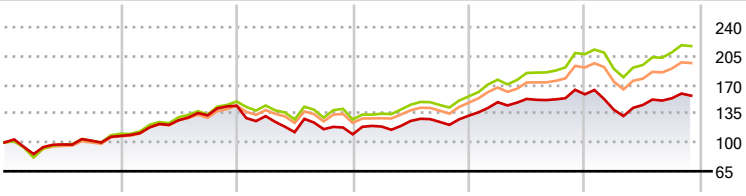
# Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,84 | 34,11 | -24,04 | 20,62 | 19,57 | -1,04 | Fondo |
| 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 4,73 | Benchmark e Indici |
| 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,94 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,33 |
| 3Y R-Squared | 85,78 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | -Med |

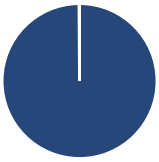
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,78 | 6,84 | 5,61 |
| 6-Mesi | 9,51 | 14,07 | 11,91 |
| 1-Anno | -4,18 | 3,28 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,37 | 17,17 | 14,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,05 | 14,68 | 13,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,29 | 13,12 | 11,94 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

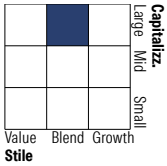
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,78 | 4,06 | 5,63 | - |
| 2024 | 12,37 | 2,64 | -0,32 | 4,00 |
| 2023 | 8,56 | 5,72 | -0,93 | 6,08 |
| 2022 | -8,76 | -14,79 | 3,25 | -5,37 |
| 2021 | 9,61 | 7,40 | 4,68 | 8,82 |

## Portafoglio 31/10/2025



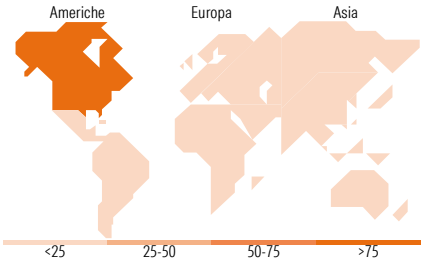
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,97 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | -0,04 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 22,52 |
| Large | 44,90 |
| Medium | 15,20 |
| Small | 17,38 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 127.333,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,17 |
| Microsoft Corp | | 7,31 |
| NextEra Energy Inc | | 5,14 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | | 3,98 |
| Lam Research Corp | | 3,80 |
| Boston Scientific Corp | | 3,57 |
| Danaher Corp | | 3,20 |
| Salesforce Inc | | 3,10 |
| AECOM | | 2,84 |
| KLA Corp | | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,63** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,37 |
| Finanza | 7,34 |
| Immobiliare | 0,92 |
| **Sensibile** | **57,41** |
| Telecomunicazioni | 1,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,61 |
| Tecnologia | 43,12 |
| **Difensivo** | **26,97** |
| Beni Difensivi | 1,50 |
| Salute | 20,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **93,65** |
| Stati Uniti | 93,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **6,35** |
| Regno Unito | 2,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,99 |
| 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.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 17/03/2008 |
| Nome del Gestore | Matt Egerton |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 |
| NAV (05/12/2025) | USD 41,96 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 3,33 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0346390437 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,07% |
| Spese correnti | 1,08% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

# Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 70,15 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.