

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

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

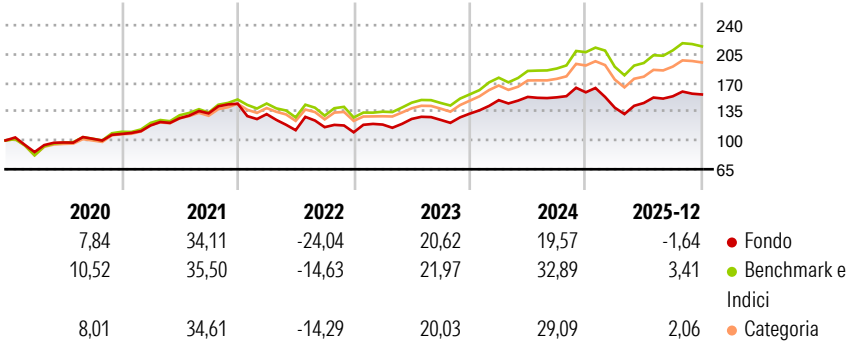
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,21	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	6,62	6,87	2025	-11,78	4,06	5,63	1,43
1-Anno	-3,04	0,95	1,04	2024	12,37	2,64	-0,32	4,00
3-Anni Ann.ti	9,68	17,10	15,06	2023	8,56	5,72	-0,93	6,08
5-Anni Ann.ti	7,21	13,79	12,76	2022	-8,76	-14,79	3,25	-5,37
10-Anni Ann.ti	9,37	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz.	Giant	21,12
			Large	41,83	
			Medium	17,85	
			Small	18,71	
Value	Blend	Growth	Micro	0,48	
Stile					
			Capitalizzazione	Fondo	
			media di mercato		
			Ave Mkt Cap USD	114.071,71	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,22
Microsoft Corp	ICT	7,05
NextEra Energy Inc	Energia	5,37
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	4,17
Lam Research Corp	ICT	3,80
Boston Scientific Corp	Sanità	3,64
Danaher Corp	Industria	3,43
Broadcom Inc	ICT	2,92
Salesforce Inc	ICT	2,83
HCA Healthcare Inc	Sanità	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	7,74
Immobiliare	0,98
Sensibile	54,18
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	40,73
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	1,74
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,05
Stati Uniti	94,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,95
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	3,90
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)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	17/03/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Matt Egerton	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 42,88	ISIN	LU0346390437		

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

Patrimonio Netto (Mln)	71,02 USD
(30/11/2025)	