

# Fidelity Funds - US Equity Fund Y-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

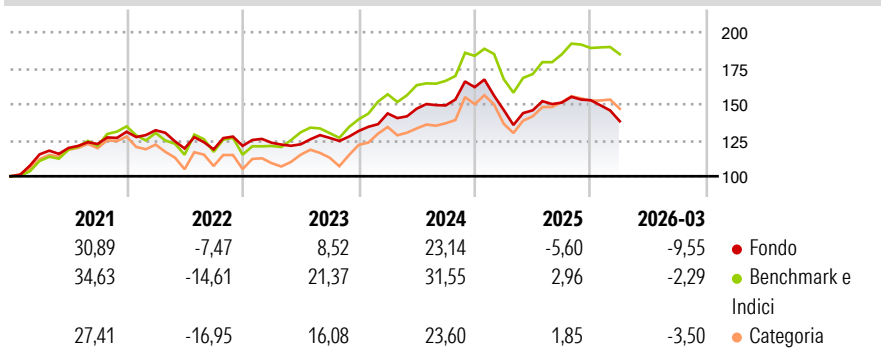
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,05	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	4,53	1,68
6-Mesi	-0,73	3,80	0,52
1-Anno	13,91	25,94	23,05
3-Anni Ann.ti	8,24	18,19	15,11
5-Anni Ann.ti	5,56	11,79	4,69
10-Anni Ann.ti	11,30	13,86	10,91

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,55	-	-	-
2025	-9,80	-0,12	3,65	1,09
2024	9,25	2,31	1,54	8,49
2023	1,77	-0,88	3,63	3,80
2022	0,80	-9,60	-0,49	2,04

### Portafoglio 31/03/2026



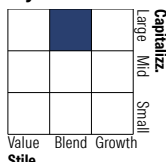
#### Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,30
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,30
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	315.501,07
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,13</b>
Stati Uniti	98,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	15,98 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0949332265		
NAV (29/04/2026)	USD 38,06				

# Fidelity Funds - US Equity Fund Y-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 677,40 USD

(31/03/2026)