

Fidelity Funds - US Equity Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

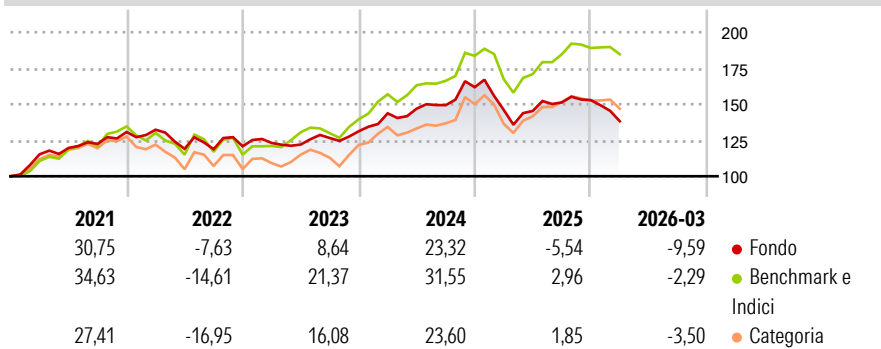
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	71,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

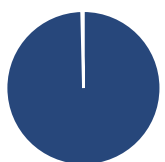
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	4,53	1,68
6-Mesi	-0,75	3,80	0,52
1-Anno	14,08	25,94	23,05
3-Anni Ann.ti	8,26	18,19	15,11
5-Anni Ann.ti	5,57	11,79	4,69
10-Anni Ann.ti	11,29	13,86	10,91

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,59	-	-	-
2025	-9,75	-0,49	4,06	1,08
2024	9,51	2,27	1,63	8,35
2023	1,94	-0,91	3,76	3,66
2022	1,17	-10,01	-0,21	1,67

Portafoglio 31/03/2026



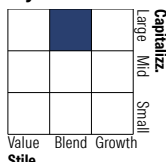
Asset Allocation %

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

Netta

Netta	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
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)	23,42 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.	1,05%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1338166587		
NAV (29/04/2026)	EUR 30,38				

Fidelity Funds - US Equity Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 677,40 USD

(31/03/2026)