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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

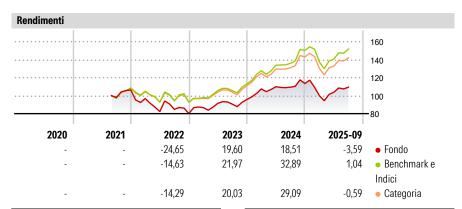
Morningstar Rating™

\*

## **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 gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	21,68	21,63	20,09	2025	-11,92	3,88	5,37	-
1-Anno	2,92	10,68	7,84	2024	12,18	2,37	-0,50	3,72
3-Anni Ann.ti	10,16	16,00	14,68	2023	8,33	5,49	-1,12	5,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,93	-14,96	3,04	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,53
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 119.979, 92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	16,42
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,10
🚅 Finanza	7,38
<u></u> Immobiliare	0,95
<b>₩</b> Sensibile	56,71
☐ Telecomunicazioni	2,79
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,49
且 Tecnologia	41,43
→ Difensivo	26,87
📜 Beni Difensivi	1,71
🛟 Salute	19,91
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	93,51	
Stati Uniti	93,51	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	6,49	
Regno Unito	2,05	
Europa Occidentale - Euro	4,44	
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	

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
11/08/2021
Matt Egerton
31/03/2024
USD 11,65

Patrimonio Classe (MIn)	2,59 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2244417387

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

70,53 USD

