

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund Y-Acc-EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	6,77
1-Anno	8,79
3-Anni Ann.ti	10,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,17
Liquidità	0,39
Altro	0,00

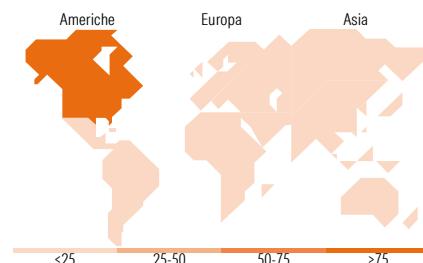


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	21,12
Large	41,83
Medium	17,85
Small	18,71
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	114.071,71



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
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
Defensivo	28,85
Beni Difensivi	1,74
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,06 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.	1,09%
Data di Partenza	08/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU2338036853		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	71,02 USD				
	(30/11/2025)				