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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

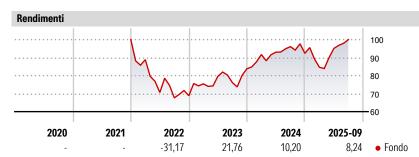
Not Categorized

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

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



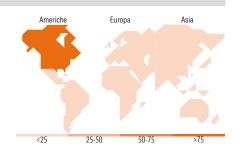
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 23,73 | 2025 | -8,36 | 12,38 | 5,12 | - |
| 1-Anno | 9,74 | 2024 | 9,42 | 1,40 | 3,34 | -3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,47 | 2023 | 9,58 | 5,55 | -4,36 | 10,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -11,13 | -20,54 | -4,23 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 29/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 7,48 |
| Microsoft Corp | | 7,25 |
| NextEra Energy Inc | | 5,18 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | ₽ | 3,90 |
| Boston Scientific Corp | • | 3,43 |
| Lam Research Corp | | 3,19 |
| Salesforce Inc | | 2,87 |
| Danaher Corp | • | 2,83 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,76 |
| AECOM | ‡ | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 16,42 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,10 |
| 🚅 Finanza | 7,38 |
| mmobiliare lmmobiliare | 0,95 |
| ₩ Sensibile | 56,71 |
| Telecomunicazioni | 2,79 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,49 |
| □ 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 | | |

Anagrafica

| 7ag. aoa | |
|------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 08/12/2021 |
| Nome del Gestore | Matt Egerton |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2024 |
| NAV (29/10/2025) | EUR 10,37 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 70,53 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,05 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2338036853 |
| | |

| 2.500 EUR |
|-----------|
| 1.000 EUR |
| 1,07% |
| 1,09% |
| - |
| |