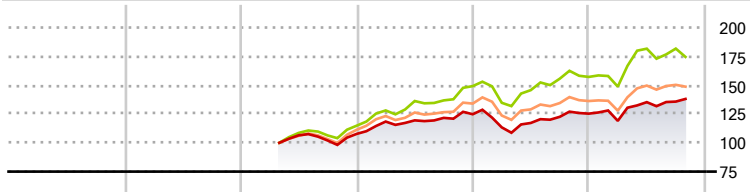
# Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term by investing in Sustainable Investments. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund aims to invest in sustainable investments that contribute to environmental or social objectives which are aligned with one or more United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs").

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 15,84 | 0,40 | 10,18 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | - | - | - | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 12,18 |
| 3Y R-Squared | 78,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,33 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 6,63 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 9,98 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,35 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

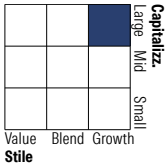
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,00 | 13,64 | 0,37 | - |
| 2025 | -9,14 | 3,37 | 4,56 | 2,24 |
| 2024 | 9,94 | 0,85 | 1,82 | 2,60 |
| 2023 | - | - | -4,23 | 5,64 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



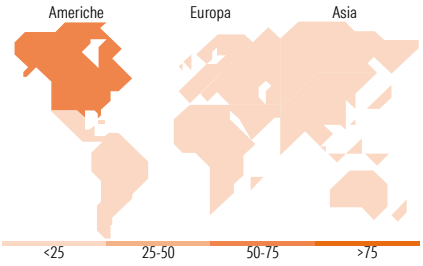
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,63 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,35 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,77 |
| Large | 28,32 |
| Medium | 29,89 |
| Small | 8,97 |
| Micro | 1,05 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 84.359,15 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,89 |
| Microsoft Corp | | 6,78 |
| Taiwan Semiconductor... | | 6,56 |
| ASML Holding NV | | 2,99 |
| Kingspan Group PLC | | 2,96 |
| SSE PLC | | 2,72 |
| Arista Networks Inc | | 2,56 |
| Marvell Technology Inc | | 2,44 |
| HCA Healthcare Inc | | 2,37 |
| NextEra Energy Inc | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **12,71** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,25 |
| Finanza | 8,46 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **66,19** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 25,86 |
| Tecnologia | 40,34 |
| **Difensivo** | **21,10** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 14,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,35** |
| Stati Uniti | 52,30 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 2,05 |
| **Europa** | **24,38** |
| Regno Unito | 8,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **21,27** |
| Giappone | 5,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,99 |
| Asia - Emergente | 3,14 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 26/04/2023 |
| Nome del Gestore | Cornelia Furse |
| Data Inizio Gestione | 26/04/2023 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,48 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2548007249 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | USD 14,17 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 6,36 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.