

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

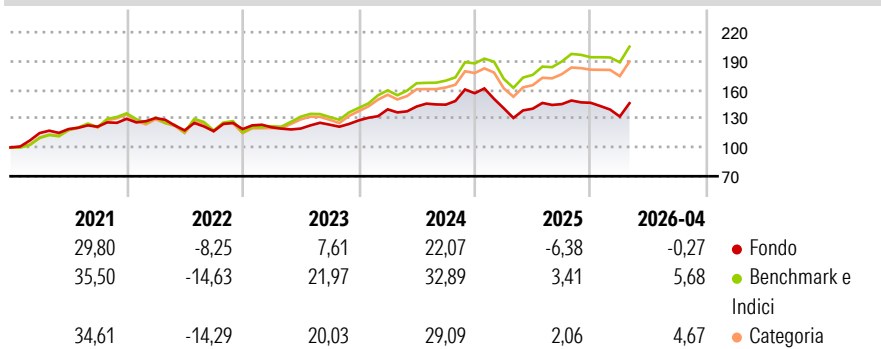
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	75,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

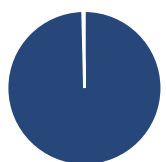
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	7,82	6,29	2026	-9,76	-	-	-
6-Mesi	0,16	6,72	5,59	2025	-9,98	-0,34	3,40	0,93
1-Anno	7,59	26,03	21,89	2024	9,00	2,11	1,33	8,24
3-Anni Ann.ti	7,49	19,79	17,31	2023	1,55	-1,09	3,42	3,59
5-Anni Ann.ti	5,41	13,67	12,09	2022	0,60	-9,81	-0,71	1,84
10-Anni Ann.ti	10,22	14,53	13,13					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

99,63
0,07
0,30
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	%
NVIDIA Corp	📄	9,58
Microsoft Corp	📄	7,42
Alphabet Inc Class A	📄	7,03
Amazon.com Inc	📄	6,00
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,98
Apple Inc	📄	3,13
Mastercard Inc Class A	📄	2,88
CSX Corp	📄	2,61
Netflix Inc	📄	2,58
KLA Corp	📄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,50
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)	422,60 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0077335932		
NAV (11/05/2026)	USD 104,50				

Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 677,40 USD

(31/03/2026)