

# Fidelity Funds - US Equity Fund E-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

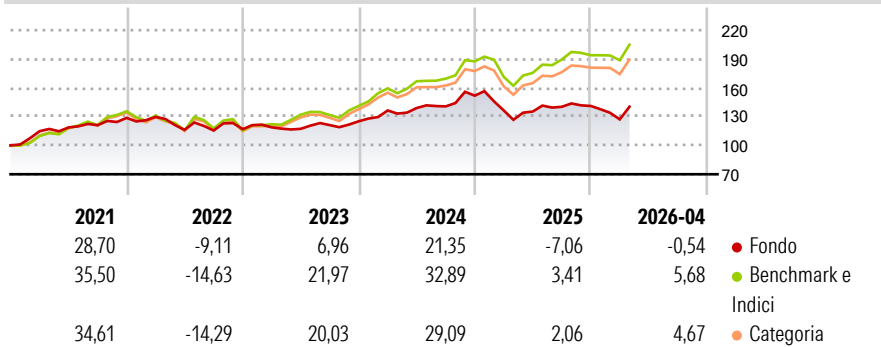
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,81	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,23	7,82	6,29
6-Mesi	-0,22	6,72	5,59
1-Anno	6,82	26,03	21,89
3-Anni Ann.ti	6,69	19,79	17,31
5-Anni Ann.ti	4,63	13,67	12,09
10-Anni Ann.ti	9,40	14,53	13,13

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,93	-	-	-
2025	-10,13	-0,87	3,65	0,65
2024	9,04	1,89	1,20	7,94
2023	1,58	-1,29	3,32	3,24
2022	0,76	-10,35	-0,60	1,23

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,30
Altro	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
<b>Ciclico</b>	<b>24,22</b>
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	9,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,39</b>
Telecomunicazioni	17,03
Energia	3,53
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	34,33
<b>Difensivo</b>	<b>13,39</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,13</b>
Stati Uniti	98,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,14 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	11/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0115760109		
NAV (11/05/2026)	EUR 40,90				

# Fidelity Funds - US Equity Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 677,40 USD

(31/03/2026)