

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

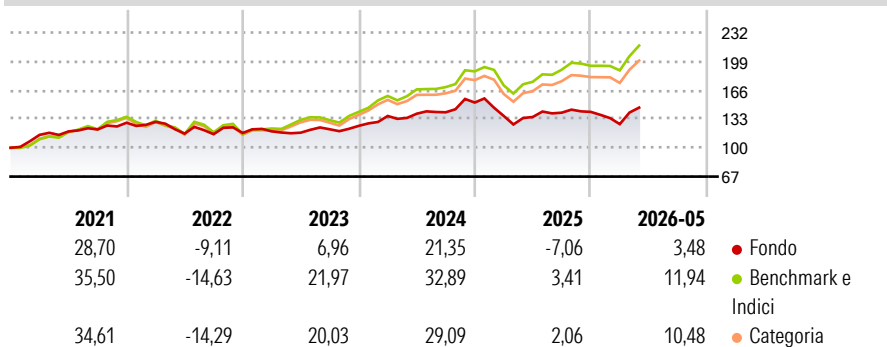
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,52	15,55	13,52	2026	-9,93	-	-	-
6-Mesi	1,50	10,27	9,77	2025	-10,13	-0,87	3,65	0,65
1-Anno	6,44	23,97	21,55	2024	9,04	1,89	1,20	7,94
3-Anni Ann.ti	7,59	18,92	16,75	2023	1,58	-1,29	3,32	3,24
5-Anni Ann.ti	3,87	13,06	11,99	2022	0,76	-10,35	-0,60	1,23
10-Anni Ann.ti	9,38	14,66	13,44					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,36  
0,04  
0,60  
0,00

#### Style Box Azionaria

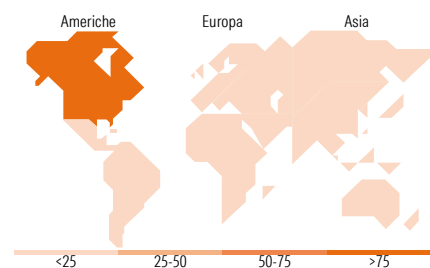


#### Mkt Cap %

Fondo	41,27
Giant	35,67
Large	19,91
Medium	3,15
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	405.492,15
Ave Mkt Cap USD	15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,81
Alphabet Inc Class A	ICT	8,52
Microsoft Corp	ICT	7,46
Amazon.com Inc	ICT	6,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,95
Apple Inc	ICT	3,12
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,68
CSX Corp	Trasporti	2,65
Arista Networks Inc	ICT	2,54
NXP Semiconductors NV	ICT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,57</b>
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	9,15
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>64,38</b>
Telecomunicazioni	18,03
Energia	3,20
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,52
<b>Difensivo</b>	<b>12,05</b>
Beni Difensivi	0,01
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	20,77 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 41,32				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 739,80 USD

(30/04/2026)