## Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

 $\star$ 

#### **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 azioni

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti						
						240
					\ <u>~~</u>	205
						170
·····						135
						100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> 6,93	<b>2021</b> 32,95	<b>2022</b> -24,67	<b>2023</b> 19,60	<b>2024</b> 18,54	<b>2025-09</b> -3,65	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
6,93	32,95	-24,67	19,60	18,54	-3,65	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	21,68	21,63	20,09	2025	-11,96	3,84	5,40	-
1-Anno	2,87	10,68	7,84	2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
3-Anni Ann.ti	10,15	16,00	14,68	2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
5-Anni Ann.ti	9,01	16,48	15,42	2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56
10-Anni Ann.ti	7,66	13,22	11,93	2021	9,37	7,17	4,45	8,59

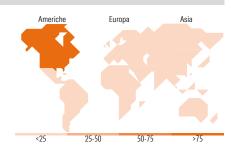
#### **Portafoglio** 30/09/2025











Titoli principali	
Nome	Settore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari 0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	16,42
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,10
🚅 Finanza	7,38
<u>↑</u> Immobiliare	0,95
<b>₩</b> Sensibile	56,71
Telecomunicazioni	2,79
<b>∆</b> 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	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	01/03/2004
Nome del Gestore	Matt Egerton
Data Inizio Gestione	31/03/2024
NAV (29/10/2025)	USD 45,78

Patrimonio Classe (MIn)	33,65 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0187121727

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

# Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

Patrimonio Netto (MIn)

70,53 USD