

# Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

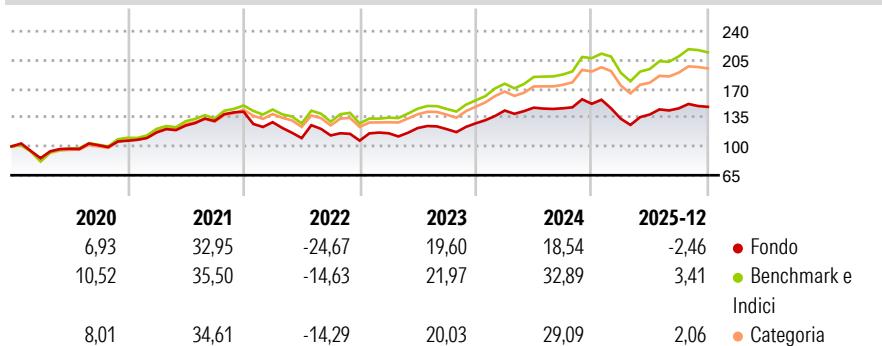
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,68	6,62	6,87
1-Anno	-3,86	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	8,74	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	6,30	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	8,45	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	3,84	5,40	1,23
2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56

## Portafoglio 30/11/2025

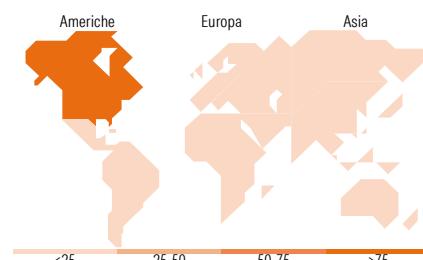


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44	
• Obbligazioni	0,17	
• Liquidità	0,39	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
	Large	Mid	Small
	Value	Blend	Growth
Fondo			

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.071,71



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,22
Microsoft Corp	IT	7,05
NextEra Energy Inc	Utilities	5,37
RenaissanceRe Holdings Ltd	IT	4,17
Lam Research Corp	IT	3,80
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,64
Danaher Corp	Healthcare	3,43
Broadcom Inc	IT	2,92
Salesforce Inc	IT	2,83
HCA Healthcare Inc	Healthcare	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	7,74
Immobiliare	0,98
Sensibile	54,18
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	40,73
Difensivo	28,85
Beni Difensivi	1,74
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,05
Stati Uniti	94,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,95
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	3,90
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(28/01/2026)	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	01/03/2004	Valuta del Fondo	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Egerton	UCITS	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 45,66	ISIN		
		LU0187121727		

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

Patrimonio Netto (Mln)

71,02 USD

(30/11/2025)