

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-Acc-EUR

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

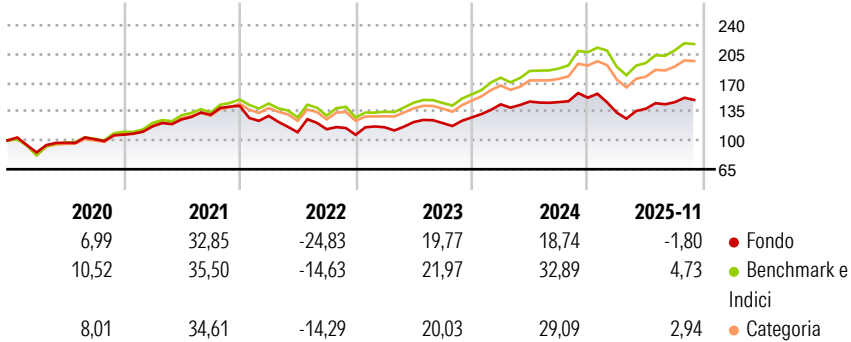
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,83	2,57	2025	-11,95	3,49	5,82	-
6-Mesi	7,83	12,17	10,55	2024	12,41	2,35	-0,44	3,65
1-Anno	-2,46	4,01	1,96	2023	8,53	5,47	-0,99	5,68
3-Anni Ann.ti	10,96	18,74	16,14	2022	-8,63	-15,33	3,32	-5,95
5-Anni Ann.ti	6,82	14,42	13,30	2021	9,41	7,21	4,48	8,40
10-Anni Ann.ti	7,41	13,42	12,03					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	22,52
			Large	44,90															
			Medium	15,20															
			Small	17,38															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo														
				Ave Mkt Cap USD	127.333,57														



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,17
Microsoft Corp	ICT	7,31
NextEra Energy Inc	Energia	5,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	Assicurazioni	3,98
Lam Research Corp	ICT	3,80
Boston Scientific Corp	Sanità	3,57
Danaher Corp	Industria	3,20
Salesforce Inc	ICT	3,10
AECOM	Costruzioni	2,84
KLA Corp	ICT	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,37
Finanza	7,34
Immobiliare	0,92
Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	1,67
Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	43,12
Difensivo	26,97
Beni Difensivi	1,50
Salute	20,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,65
Stati Uniti	93,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,35
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	3,99
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)	20,28 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.	1,92%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Matt Egerton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2024	ISIN	LU0261960354		
NAV (19/12/2025)	EUR 38,85				

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	70,15 USD
(31/10/2025)	