

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

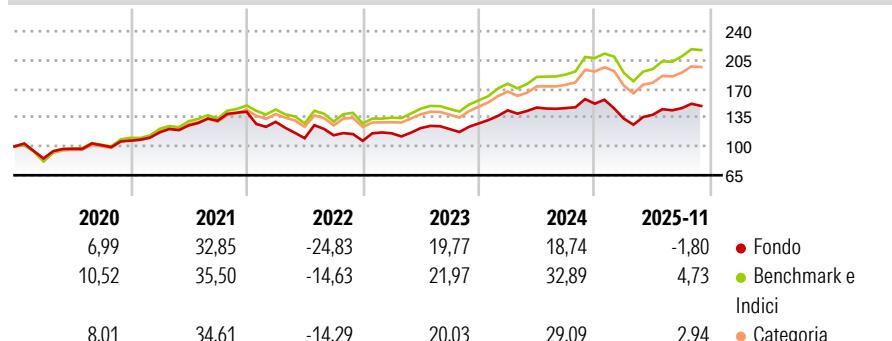
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-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
3-Mesi	1,60	2,83	2,57
6-Mesi	7,83	12,17	10,55
1-Anno	-2,46	4,01	1,96
3-Anni Ann.ti	10,96	18,74	16,14
5-Anni Ann.ti	6,82	14,42	13,30
10-Anni Ann.ti	7,41	13,42	12,03

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,95	3,49	5,82	-
2024	12,41	2,35	-0,44	3,65
2023	8,53	5,47	-0,99	5,68
2022	-8,63	-15,33	3,32	-5,95
2021	9,41	7,21	4,48	8,40

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	-0,04
• Altro	0,00



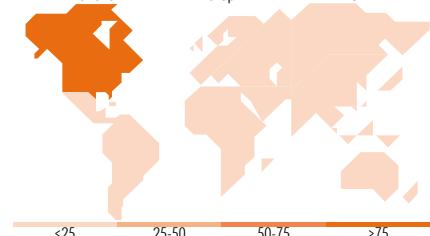
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

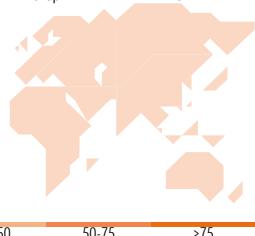
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 127.333,57

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,17
Microsoft Corp	IT	7,31
NextEra Energy Inc	Utilities	5,14
RenaissanceRe Holdings Ltd	IT	3,98
Lam Research Corp	IT	3,80
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,57
Danaher Corp	Healthcare	3,20
Salesforce Inc	IT	3,10
AECOM	Construction	2,84
KLA Corp	IT	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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)	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+ 352 250 404 2400	(19/12/2025)	2.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 1.000 USD
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo EUR	T.E.R. 1,92%
Nome del Gestore	Matt Egerton	UCITS Si	Spese correnti 1,94%
Data Inizio Gestione	31/03/2024	Inc/Acc Acc	Commissione di incentivo -
NAV (19/12/2025)	EUR 38,85	ISIN LU0261960354	

Patrimonio Classe (Mln)
(19/12/2025)

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

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

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