

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

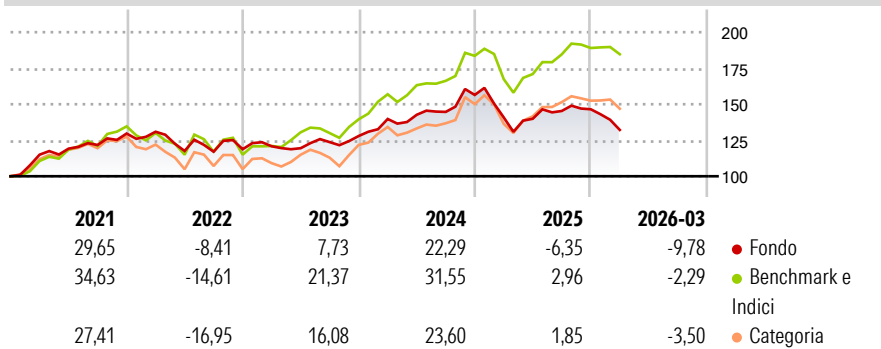
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

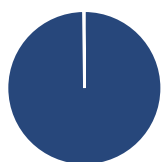
3Y Alpha	-8,81	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	-0,52	-3,39	2026	-9,78	-	-	-
6-Mesi	-0,48	4,04	0,49	2025	-9,97	-0,66	3,85	0,83
1-Anno	11,68	26,60	26,56	2024	9,26	2,07	1,40	8,14
3-Anni Ann.ti	6,20	17,39	14,59	2023	1,74	-1,11	3,52	3,43
5-Anni Ann.ti	4,30	11,24	4,26	2022	0,96	-10,18	-0,44	1,45
10-Anni Ann.ti	9,93	13,37	10,91					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,22
Giant	33,80
Large	21,98
Medium	1,48
Small	0,53
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	343,045,24
Ave Mkt Cap USD	24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,62
Microsoft Corp	📄	7,45
Alphabet Inc Class A	📄	7,32
Amazon.com Inc	📄	6,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	5,34
Apple Inc	📄	3,13
Mastercard Inc Class A	📄	2,79
KLA Corp	📄	2,60
Analog Devices Inc	📄	2,58
CSX Corp	⚙️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	22,81
🔄 Ciclico	2,10
🏠 Materie Prime	11,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,42
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
🔍 Sensibile	64,11
📡 Telecomunicazioni	17,36
⚡ Energia	2,14
🏭 Beni Industriali	7,78
💻 Tecnologia	36,84
🛡️ Difensivo	13,07
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	8,80
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	97,97
🇺🇸 America	97,97
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
🇪🇺 Europa	2,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,03
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)	45,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	04/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Samuel Thomas	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0275692696		
NAV (16/04/2026)	EUR 41,79				

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

766,39 USD

(28/02/2026)