

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

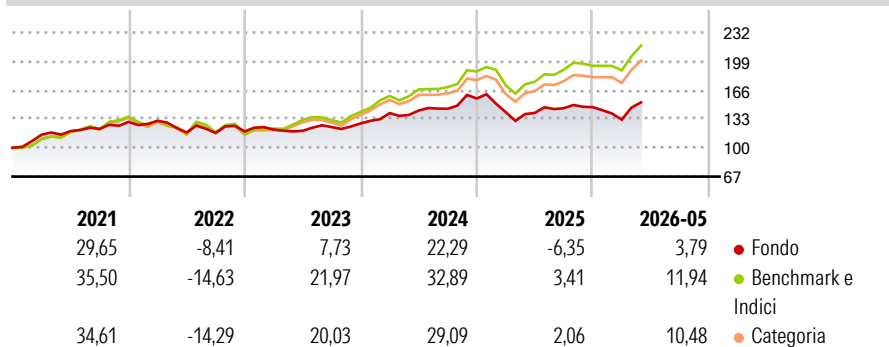
Investe in via principale in titoli azionari statunitensi, con preferenza rivolta a società a piccola e media capitalizzazione. Con effetto dal 2 luglio 2007, l'obiettivo d'investimento sarà il seguente: Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante un portafoglio investito in società che hanno la sede principale o svolgono una parte predominante della loro attività in USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,71	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,75	15,55	13,56	2026	-9,78	-	-	-
6-Mesi	1,88	10,27	9,14	2025	-9,97	-0,66	3,85	0,83
1-Anno	7,24	23,97	21,31	2024	9,26	2,07	1,40	8,14
3-Anni Ann.ti	8,40	18,92	16,70	2023	1,74	-1,11	3,52	3,43
5-Anni Ann.ti	4,65	13,06	11,85	2022	0,96	-10,18	-0,44	1,45
10-Anni Ann.ti	10,20	14,66	13,37					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,04
0,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,27
Large 35,67
Medium 19,91
Small 3,15
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 405.492,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,81
Alphabet Inc Class A	📄	8,52
Microsoft Corp	📄	7,46
Amazon.com Inc	📄	6,86
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,95
Apple Inc	📄	3,12
Mastercard Inc Class A	📄	2,68
CSX Corp	📄	2,65
Arista Networks Inc	📄	2,54
NXP Semiconductors NV	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,57
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	9,15
Immobiliare	0,01
Sensibile	64,38
Telecomunicazioni	18,03
Energia	3,20
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	35,52
Difensivo	12,05
Beni Difensivi	0,01
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	46,93 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 43,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 739,80 USD

(30/04/2026)