

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

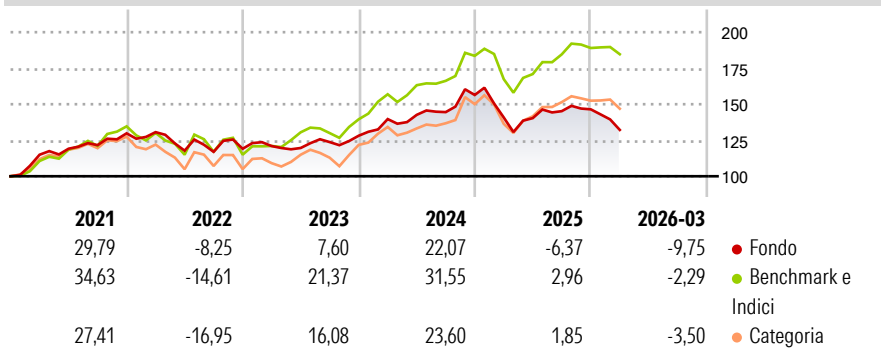
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-8,91	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	71,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

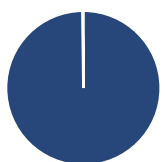
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-0,52	-3,39
6-Mesi	-0,25	4,04	0,49
1-Anno	11,81	26,60	26,56
3-Anni Ann.ti	6,34	17,39	14,59
5-Anni Ann.ti	4,33	11,24	4,26
10-Anni Ann.ti	9,94	13,37	10,91

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,75	-	-	-
2025	-9,97	-0,33	3,44	0,88
2024	9,02	2,10	1,34	8,22
2023	1,58	-1,12	3,43	3,58
2022	0,62	-9,83	-0,68	1,81

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

99,80
0,02
0,18
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
<b>Ciclico</b>	<b>22,81</b>
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	9,42
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,11</b>
Telecomunicazioni	17,36
Energia	2,14
Beni Industriali	7,78
Tecnologia	36,84
<b>Difensivo</b>	<b>13,07</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,97</b>
Stati Uniti	97,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	67,47 USD	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	USD	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	LU0275693405		
NAV (16/04/2026)	USD 38,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 766,39 USD

(28/02/2026)